

Số: 02 /2018/GLW/CBTT

Gia Lai, ngày 18 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

*V/v: Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA LAI**

Địa chỉ trụ sở: Số 02, Trần Hưng Đạo, Phường Hội Thương, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84.269) 3824094 Fax: (84.269) 3714288

Website: [www.capnuocgialai.net](http://www.capnuocgialai.net)

Mã chứng khoán: GLW

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Cấp nước Gia Lai công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổ chức ngày 18/05/2018.

Nội dung chi tiết xin xem trong Nghị quyết số 01/2018/ĐHCD/GLW ngày 18/05/2018 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHCD ngày 18/05/2018 đính kèm.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ đính kèm.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**   
  


**Nguyễn Văn Thành**

Số : 15 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 18 tháng 5. năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai thông qua ngày 18/5/2018;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 18/5/2018 thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA LAI**  
**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Quy chế Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai;  
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất năm 2018 của Hội đồng quản trị.
- 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**  
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**  
(Tổng số phiếu chấp thuận 9.488.600 phiếu, đạt tỷ lệ 52,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)



**Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất năm 2018 của Ban giám đốc.

**1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

*(Tổng số phiếu chấp thuận 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

*(Tổng số phiếu chấp thuận 9.488.600 phiếu, đạt tỷ lệ 52,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 4.** Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất năm 2018 của Ban kiểm soát.

**1. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

*(Tổng số phiếu chấp thuận 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

*(Tổng số phiếu chấp thuận 9.488.600 phiếu, đạt tỷ lệ 52,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo tờ trình số 01/2018/GLW/HĐQT-TTr ngày 08/5/2018 của HĐQT.

- Không phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2017 với lý do Lỗ sau thuế.

*(Tổng số phiếu chấp thuận 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 6.** Thông qua việc chỉnh sửa điều lệ hoạt động của Công ty theo tờ trình số 02/2018/GLW/HĐQT-TTr ngày 08/5/2018 của HĐQT.

*(Tổng số phiếu chấp thuận 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 theo tờ trình số 03/2018/GLW/HĐQT-TTr ngày 08/5/2018 của HĐQT:

- Không phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2018 với lý do Lỗ sau thuế.

*(Tổng số phiếu chấp thuận 9.488.600 phiếu, đạt tỷ lệ 52,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 8.** Thông qua quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo tờ trình số 04/2018/GLW/HĐQT-TTr ngày 08/5/2018 của HĐQT.

*(Tổng số phiếu chấp thuận 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 9.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH CPA Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 cho Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Lai theo tờ trình số 05/2018/GLW/HĐQT-TTr ngày 08/5/2018 của HĐQT.

*(Tổng số phiếu chấp thuận 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 10.** Thông qua việc đổi tên Công ty theo tờ trình số 07/2018/GLW/HĐQT-TTr ngày 14 tháng 05 năm 2018 như sau:

- Tên Công ty mới viết bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Gia Lai**
- Tên Công ty mới viết bằng tiếng Anh: **Gia Lai Water Supply Sewerage Joint Stock Company**
- Tên Công ty viết tắt: GIA LAI WATER.
- Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi tên Công ty: Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty và giao cho người đại diện pháp luật tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty. Sau đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Gia Lai.

*(Tổng số phiếu chấp thuận 9.488.600 phiếu, đạt tỷ lệ 52,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, Tổng số phiếu không có ý kiến: 8.420.900 phiếu, đạt tỷ lệ 47,02% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội)*

96  
GT  
HAI  
NƯỚC  
LA  
U-T

**Điều 11.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo tờ trình số 08/2018/GLW/HĐQT-TTr ngày 14 tháng 05 năm 2018 như sau.

- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc lựa chọn địa điểm đặt trụ sở mới phù hợp với quy mô, định hướng phát triển của Công ty;
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thay đổi địa chỉ Công ty;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

*(Tổng số phiếu chấp thuận 9.488.600 phiếu, đạt tỷ lệ 52,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, Tổng số phiếu không có ý kiến: 8.420.900 phiếu, đạt tỷ lệ 47,02% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội)*

**Điều 12.** Thông qua việc giảm thặng dư vốn cổ phần và nộp tiền vốn nhà nước vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp theo tờ trình số 09/2018/GLW/HĐQT-TTr ngày 16 tháng 05 năm 2018 như sau:

- Giảm thặng dư vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai từ 7.880.199.509 đồng còn là 3.940.051.378 đồng (Ba tỷ chín trăm chín mươi triệu đồng không trăm năm mươi một ngàn ba trăm bảy mươi tám đồng).
- Nộp phần chênh lệch thặng dư cổ phần với số tiền là **2.555.962.494 đồng**, thời gian thực hiện việc nộp tiền là Quý 04/2018, thông tin cụ thể như sau:

- **Tên tài khoản thụ hưởng: Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp**
- **Số tài khoản: 3761.0.9087933.91999 tại Sở giao dịch Kho Bạc Nhà Nước**

- Giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai thực hiện các thủ tục liên quan việc nộp phần tiền chênh lệch thặng dư cổ phần nêu trên theo đúng quy định.

*(Tổng số phiếu chấp thuận 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*



**Điều 13.** Thông qua việc từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Bà Giao Thị Yến, thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Trương Khắc Hoàn và thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Vĩnh Bình, và phê duyệt kết quả bầu cử các Ông/Bà sau đây làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Lai nhiệm kỳ 2017-2021:

1. Ông Nguyễn Văn Thành
2. Ông Châu Ngọc Trọng
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

*(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị thay thế)*

**Điều 14.** Thông qua việc từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, và phê duyệt kết quả bầu cử Bà Nguyễn Thị Quỳnh làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Lai nhiệm kỳ 2017-2021.

*(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát thay thế)*

**Điều 15.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi gửi:**

- Như Điều 15;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**GIAO THỊ YẾN**



Số : *01* /2018/BB-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 18 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA LAI**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN:**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA LAI
- Trụ sở: Số 02 Trần Hưng, Đạo Phường Hội Thương, TP. Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại: 0593824094 Fax: 0593824094
- Giấy phép đăng ký kinh doanh: số 5900189614 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, cấp thay đổi lần thứ 03 ngày 24/08/2017.
- Vốn điều lệ: **180.000.000.000** (Một trăm tám mươi tỷ đồng)

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 18 tháng 05 năm 2018
- Địa điểm: Khách sạn Tre Xanh, Số 18 đường Lê Lai, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai có tên trong danh sách chốt ngày 03/05/2018

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 18/05/2018, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 17.909.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,5% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội 17.909.500 phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là hợp lệ.

**2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn**

Căn cứ theo điểm a khoản 20.2 điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Bà Giao Thị Yên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - đương nhiên là chủ tọa Đại hội. Hội đồng Quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các thành viên khác của chủ tọa đoàn, gồm các Ông/Bà:

- Ông Nguyễn Đình Vinh, Thành viên HĐQT Kiêm Phó Tổng Giám đốc

Công ty;

- Ông Nguyễn Vĩnh Bình, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;  
Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là 17.909.500 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các Ông/ Bà sau:

- Bà Giao Thị Yên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
- Ông Nguyễn Đình Vinh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Vĩnh Bình, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

### 3. Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

Căn cứ điểm c khoản 20.2 điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa đại hội thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà :

- Ông Nguyễn Thị Thu Thủy – Nhân viên Công ty
- Ông Lê Mạnh Tuấn - Nhân viên Công ty.

Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm các Ông Bà:

- Ông Ngô Văn Linh (Trưởng ban)
- Bà Nguyễn Thị Phú

Kết quả biểu quyết bầu ban kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

## II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

### 1. Khai mạc đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Bà Giao Thị Yên phát biểu khai mạc đại hội và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;





- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính được soát xét và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua Tờ trình chỉnh sửa điều lệ Công ty
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Các nội dung phát sinh khác (nếu có);

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

## **2. Thông qua qui chế tổ chức đại hội:**

Thay mặt chủ tọa đoàn, Bà Giao Thị Yến đọc qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

## **IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của ban điều hành:**

Ông Nguyễn Vĩnh Bình, Tổng Giám đốc Công ty, đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

### **2. Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị:**

Thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Đình Vinh – Thành viên HĐQT – đã đọc báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

### **3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018**

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban kiểm soát – đọc báo cáo kết quả hoạt

động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**4. Báo cáo một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

Ông Nguyễn Vĩnh Bình, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

**i. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:**

- Không phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2017 với lý do Lỗ sau thuế.

**ii. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**

**❖ Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:**

- Tổng doanh thu: 48,49 tỷ đồng  
- Lợi nhuận sau thuế: (3,22) tỷ đồng

**❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:**

- Không phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2018 với lý do Lỗ sau thuế

**iii. Thông qua việc sửa đổi điều lệ theo nội dung từ trình số 02/2018/GLW/HĐQT-TTr ngày 08 tháng 05 năm 2018;**

**iv. Thông qua việc chọn Công ty TNHH CPA Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 cho Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Lai;**

**v. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;**

**5. Biểu quyết thông qua nội dung phê chuẩn đơn từ nhiệm của Bà Giao Thị Yến, ông Trương Khắc Hoàn, ông Nguyễn Vĩnh Bình, và bầu thành viên HĐQT thay thế:**

Ý kiến của cổ đông

- SCIC: Không có ý kiến

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 9.488.600 phiếu, đạt tỷ lệ 52,98% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,

- Số phiếu không có ý kiến: 8.420.900 phiếu, đạt tỷ lệ 47,02% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

**6. Biểu quyết thông qua nội dung phê chuẩn đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, và bầu thành viên BKS thay thế:**

Ý kiến của cổ đông

- SCIC: Không có ý kiến

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 9.488.600 phiếu, đạt tỷ lệ 52,98% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 8.420.900 phiếu, đạt tỷ lệ 47,02% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

#### 7. Thông qua quy chế bầu cử:

Ông Ngô Văn Linh – Trưởng Ban bầu cử đọc Quy chế Bầu cử và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

#### 8. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng Quản trị và nghe giải trình của Ban Điều hành, Đại hội đồng cổ đông nhất trí về cơ bản các nội dung xin ý kiến của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

**i. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.**

**a. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**b. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;**

Ý kiến của các cổ đông:

- Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn: Đề nghị HĐQT và Ban điều hành xem lại các quy trình, quy chế hiện tại của Công ty, nếu chưa phù hợp thì điều chỉnh.
- SCIC: Thống nhất thông qua kế hoạch doanh thu năm 2018 của Công ty.

14  
N  
ĐC  
GIÁI

Không thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 phát sinh lỗ. Đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban điều hành xây dựng lại chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2018 trên tinh thần nghiên cứu đề ra các giải pháp kịp thời nhằm tiết giảm chi phí, hạ giá thành để hoạt động kinh doanh có lãi, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

#### **b.1 Kế hoạch doanh thu 2018**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

#### **b.2 Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2018:**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 9.488.600 phiếu, đạt tỷ lệ 52,98% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý :8.420.900 phiếu, tỷ lệ 47,02% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

#### **ii. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo nội dung tờ trình số 01/2018/GLW/HĐQT-TTr ngày 08 tháng 05 năm 2018 như sau:**

Không phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2017 với lý do lỗ sau thuế.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

#### **iii. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung tờ trình số 03/2018/GLW/HĐQT-TTr ngày 08 tháng 05 năm 2018 như sau:**

##### **❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:**

Không phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2018 với lý do Lỗ sau thuế.

Ý kiến của các cổ đông:

- SCIC: Không thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. Đề nghị HĐQT, và Ban điều hành căn cứ Kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2018 để có phương án phân phối lợi nhuận 2018 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, xem xét quyết định phù

T.M.S.V.

10

hợp

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 9.488.600 phiếu, đạt tỷ lệ 52,98% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 8.420.900 phiếu, tỷ lệ 47,02% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**iv. Thông qua việc sửa đổi điều lệ theo nội dung tờ trình số 02/2018/GLW/HĐQT-TTr ngày 08 tháng 05 năm 2018:**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,  
Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**v. Thông qua việc phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Giao Thị Yến, Ông Trương Khắc Hoàn và Ông Nguyễn Vĩnh Bình, và bầu thành viên HĐQT thay thế;**

**Ý kiến của cổ đông**

- SCIC: Không có ý kiến

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 9.488.600 phiếu, đạt tỷ lệ 52,98% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 8.420.900 phiếu, đạt tỷ lệ 47,02% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

**vi. Thông qua việc phê chuẩn đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, và bầu thành viên ban kiểm soát thay thế;**

**Ý kiến của cổ đông**

- SCIC: Không có ý kiến

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 9.488.600 phiếu, đạt tỷ lệ 52,98% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 8.420.900 phiếu, đạt tỷ lệ 47,02% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

**vii. Thông qua việc chọn Công ty TNHH CPA Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 cho Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Lai theo**

16/05/2018  
A  
PLA

**nội dung tờ trình số 05/2018/GLW/HĐQT-TTr ngày 08 tháng 05 năm 2018;**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**viii. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo nội dung tờ trình số 04/2018/GLW/HĐQT-TTr ngày 08 tháng 05 năm 2018;**

Ý kiến cổ đông:

+ SCIC: Cơ bản thống nhất thông qua dự thảo quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đồng thời đề nghị người đại diện có ý kiến với ĐHCĐ Công ty thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung theo phụ lục 01 đính kèm với công văn số: 895/ĐTKDV-CNMT ngày 17/05/2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**ix. Thông qua việc đổi tên Công ty theo tờ trình số 07/2018/GLW/HĐQT-TTr ngày 14 tháng 05 năm 2018 như sau:**

- Tên Công ty mới viết bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Gia Lai**
- Tên Công ty mới viết bằng tiếng Anh: **Gia Lai Water Supply Sewerage Joint Stock Company**
- Tên Công ty viết tắt: **GIA LAI WATER.**
- Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi tên Công ty: Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty và giao cho người đại diện pháp luật tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty. Sau đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Gia Lai.

**Ý kiến của cổ đông**

- **SCIC:** Không có ý kiến

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 9.488.600 phiếu, đạt tỷ lệ 52,98% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 8.420.900 phiếu, đạt tỷ lệ 47,02% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

**x. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo tờ trình số 08/2018/GLW/HĐQT-TTr ngày 14 tháng 05 năm 2018 như sau:**

- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc lựa chọn địa điểm đặt trụ sở mới phù hợp với quy mô, định hướng phát triển của Công ty;
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thay đổi địa chỉ Công ty;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

**Ý kiến của cổ đông**

- SCIC: Không có ý kiến

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 9.488.600 phiếu, đạt tỷ lệ 52,98% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 8.420.900 phiếu, đạt tỷ lệ 47,02% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

**xi. Thông qua việc giảm thặng dư cổ phần và nộp phần vốn nhà nước về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp theo tờ trình số 09/2018/GLW/HĐQT-TTr ngày 16 tháng 05 năm 2018 như sau:**

- Giảm thặng dư vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai từ 7.880.199.509 đồng còn là **3.940.051.378 đồng** (Ba tỷ chín trăm chín mươi triệu đồng không trăm năm mươi một ngàn ba trăm bảy mươi tám đồng).
- Nộp phần chênh lệch thặng dư cổ phần với số tiền là **2.555.962.494 đồng**, thời gian thực hiện việc nộp tiền là Quý 04/2018, thông tin cụ thể như sau:

• **Tên tài khoản thụ hưởng: Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp**

• **Số tài khoản: 3761.0.9087933.91999 tại Sở giao dịch Kho Bạc Nhà Nước**

89  
31  
HÀ  
HUY  
LA  
-TG

- Giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai thực hiện các thủ tục liên quan việc nộp phần tiền chênh lệch thặng dư cổ phần nêu trên theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**9. Công bố kết quả bầu cử thành viên thay thế thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm:**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên thay thế thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm nhiệm kỳ 2017 – 2021, kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Văn Thành	9.566.600 phiếu	100,46 %
2	Ông Châu Ngọc Trọng	9.348.100 phiếu	99,25 %
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	9.320.000 phiếu	99,10 %

Căn cứ qui chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, các ông bà có tên sau đây trúng cử thành viên thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Lai từ nhiệm nhiệm kỳ 2017 – 2021:

1. Ông Nguyễn Văn Thành
2. Ông Châu Ngọc Trọng
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

**10. Công bố kết quả bầu cử thành viên thay thế thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm:**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên thay thế thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm nhiệm kỳ 2017 – 2021, kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	9.475.800 phiếu	100 %

Căn cứ qui chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Quỳnh trúng cử thành viên thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Lai từ nhiệm nhiệm kỳ 2017 – 2021





## V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ trên dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông do Ban Thư ký Đại hội chuẩn bị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 17.909.500 phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là: 17.909.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- ❖ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Đại hội đã kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Thủy



Lê Mạnh Tuấn



Giao Thị Yến