



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 07 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 Đt:0650 3842255-3842277 Fax:0650 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 27/NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 2017 ngày 24/4/2017.

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 HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.



I. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	347.810.143.750
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối 2015	1.191.660.264
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	57.773.689.250
4	Trích lập các quỹ :	
	- Quỹ đầu tư phát triển (Dự kiến 20 %)	11.554.737.850
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (Dự kiến 10 %)	5.777.368.925
	Trong đó + Quỹ khen thưởng (80%)	4.621.895.140
	+ Quỹ phúc lợi (20%)	1.155.473.785
	- Quỹ khen thưởng HĐQT (Dự kiến 5 %)	2.888.684.463
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	37.552.898.013
6	Chia cổ tức (Dự kiến 10%/VĐL:347 tỷ)	34.781.014.375
7	Lợi nhuận còn lại năm 2016 chưa phân phối dùng bổ sung quỹ đầu tư phát triển	2.771.883.638

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	650.404.963.750
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	71.884.996.636
3	Trích lập các quỹ:	
	- Quỹ đầu tư phát triển (Dự kiến 15 %)	10.782.749.495
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (Dự kiến 7 %)	5.031.949.765
	Trong đó + Quỹ khen thưởng (80%)	4.025.559.812
	+ Quỹ phúc lợi (20%)	1.006.389.953
	- Quỹ khen thưởng HĐQT (Dự kiến 5 %)	3.594.249.832
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	52.476.047.544
5	Dự kiến chia cổ tức (dự kiến 8%/VĐL: 650 tỷ)	52.032.397.100
6	Lợi nhuận còn lại năm 2017 chưa phân phối chuyển sang năm sau	443.650.444

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,83%.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0,17%.

Điều 8: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cũng như làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thành thủ tục niêm yết.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 10: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 11: Thông qua danh sách trúng cử bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tại Đại hội là:

Bà Nguyễn Thị Ái Nhân – Thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 13: Thông qua Tờ trình việc tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo NQ số 08/NQ-ĐHĐCĐ.

1. Tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2017.
2. Các nội dung trong Phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2017 vẫn không đổi.
3. Thông qua Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 04/4/2017 về việc Thông qua phương thức phân phối cổ phần không bán hết và xác định tỷ lệ chào bán thành công dự kiến của đợt phát hành.

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 2017 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 24/4/2017.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Trí