

Số: 283/NQ-ĐHĐCĐ

Điện Biên, ngày 05 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006.

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên(DBW) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông qua lần đầu ngày 29/12/2015 và điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên ngày 05/6/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội Quyết nghị thông qua những nội dung sau:

1- Báo cáo của BGD trình đại hội:

*** Sản lượng cấp nước:**

- Nước sản xuất: 7.372.480m³, đạt 102,3% kế hoạch.
- Nước thương phẩm: 5.220.127m³, đạt 102,9%, kế hoạch.
- Tỷ lệ thất thoát bình quân: 29,19 %.

*** Doanh thu:**

- Tổng doanh thu: 59.546 triệu đồng, đạt 105,3% kế hoạch.

Trong đó:

- + Doanh thu cấp nước: 54.661 triệu đồng.
- + Doanh thu xây lắp: 1.514 triệu đồng.
- + Doanh thu khác: 3.370 triệu đồng.

*** Các chỉ tiêu khác:**

- Lợi nhuận trước thuế: 1.799 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.439 triệu đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 6.718 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân: 5,9 triệu đồng/người/tháng.
- Lãi trên cổ phiếu: 36,85 đồng/ cổ phiếu

2- Báo cáo của HĐQT trình Đại hội:

a. Kết quả SXKD 2019:

- + Sản lượng nước máy thương phẩm: 5,2 triệu m³ đạt 102,9% KH
- + Tổng doanh thu: 59,5 tỷ đồng đạt 105,3% KH
- + Lợi nhuận sau thuế: 1,4 tỷ đồng đạt 118,7% KH

b. Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020.

- + Tổng sản lượng nước thương phẩm: Kế hoạch 5,3 triệu m³
- + Tổng doanh thu : Kế hoạch 60,2 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch 1,6 tỷ đồng

c. Về đầu tư phát triển.

* Công trình đầu tư xây dựng mới:

- Công trình Mở rộng Trạm cấp nước - Nhà máy nước Thành phố Điện Biên Phủ công suất 20.000m³/ngày đêm.

Trong đó gồm:

- + Chi phí tư vấn thiết kế bản vẽ thi công
- + Đền bù giải phóng mặt bằng
- + San nền + xây kè
- Đường ống cấp nước thô cho nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ đoạn từ hồ Nậm Khâu Hu đến ngã ba chia nước bản Pa Pôm xã Thanh Minh.
- Lắp đặt hệ thống giám sát chất lượng nước đầu vào và đầu ra nhà máy nước các huyện, thị xã.
- Lắp đặt tủ điện điều khiển trạm bơm rửa lọc nhà máy nước huyện Mường Nhé.
- Xây dựng hệ thống cống xả đáy hồ chứa nước NMN Điện Biên Đông.
- Nạo vét lòng hồ chứa nước NMN Điện Biên Đông.
- Lắp đặt hệ thống javen khử trùng NMN Mường Nhé.
- Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời NMN Tuần Giáo.
- Lắp đặt hệ thống Camera giám sát NMN các huyện thị.
- Cải tạo nâng cấp đường lên nhà máy, sân đường nội bộ, cổng và tường bao NMN huyện Mường Nhé.

*. Công trình nâng cấp cải tạo sửa chữa:

- Nâng cấp, cải tạo mạng cấp II+ III cho một số khu dân cư tại thành phố Điện Biên Phủ.
- Di chuyển 3.000 đồng hồ đo nước của khách hàng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và các huyện thị.
- Lát gạch mặt sàn công tác dây chuyền xử lý NMN Tuần Giáo.
- Sửa chữa đập đầu mối NMN Nậm Cản thị xã Mường Lay.

- Nâng cấp cải tạo các tuyến ống mạng cấp II + III nhà máy nước huyện Mường Chà.

- Nâng cấp cải tạo các tuyến ống mạng cấp II+III nhà máy nước huyện Tuần Giáo.

- Cải tạo, thay thế tấm lamen NMMN Mường Nhé.

- Cải tạo tuyến ống mạng cấp II + III tổ 6 phường Him Lam Thành phố Điện Biên Phủ.

- Nâng cấp, cải tạo đường bơm tăng áp lên bể chứa áp lực cấp nước cho trung tâm huyện Điện Biên (Pú Tũn), lắp đặt bổ sung tuyến ống HDPE D50 dọc hai bên tuyến mới vào trung tâm huyện.

3- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội.

4- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

5- Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019 phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

5.1. Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Trích quỹ khen thưởng : 30 % lợi nhuận = 431.791.938 đồng

- Trích quỹ Phúc lợi: 40% lợi nhuận = 575.722.584 đồng

- Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty: 15% lợi nhuận = 215.895.969 đồng

- Chi trả cổ tức 15% lợi nhuận = 215.895.969 đồng

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trích quỹ khen thưởng : 30 % lợi nhuận

- Trích quỹ Phúc lợi: 40% lợi nhuận

- Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty: 15% lợi nhuận

- Chi trả cổ tức 15% lợi nhuận

6- Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý chuyên trách năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020:

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Quỹ tiền lương của người lao động	15.662,5	16.134.8
2	Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước	420	420
3	Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách không là người đại diện phần vốn nhà nước	1.668	1.668



7- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020: Theo quy định tại điều 132 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.

8- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020: Không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

9- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

10- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.

11- Bổ sung vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

11.1. Bổ sung vốn điều lệ của Công ty:

		ĐVT: đồng
1.	Vốn điều lệ đã đăng ký	393.201.000.000
2.	Số vốn tăng trong năm 2020	6.402.784.000
	Công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Tuần Giáo (theo quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 24/4/2018)	159.800.000
	Công trình nước sinh hoạt tập trung khu vực Pom Lót huyện Điện Biên (theo quyết định số 02/QĐ-STC ngày 07/01/2020)	6.242.984.000
3.	Số vốn giảm trong năm 2019 (Hạch toán điều chỉnh giảm nguồn công trình nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước TP Điện Biên Phủ theo QĐ phê duyệt quyết toán số 11/QĐ-UBND ngày 07/01/2019)	2.759.245.966
4.	Tổng giá trị vốn nhà nước tính đến thời điểm 31/3/2020 (1+2-3):	396.844.538.034
5.	Vốn điều lệ sau khi tăng vốn	396.844.530.000
Ghi chú: Toàn bộ số vốn tăng, giảm là do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành		

11.2. Thay đổi tỷ lệ vốn góp:

- Vốn điều lệ: 396.844.530.000 đồng
- Mệnh giá một cổ phần là: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 39.684.453 cổ phần, bao gồm:
 - + Cổ phần nhà nước: 39.454.353 cổ phần, chiếm 99,42% vốn điều lệ.
 - + Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 176.100 cổ phần, chiếm 0,44% vốn điều lệ.
 - + Cổ phần bán đầu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 54.000 cổ phần, chiếm 0,14% vốn điều lệ.

12- Thay đổi điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.

TT	Điều lệ ban hành	Điều lệ sửa đổi
1	Mục 2 điều 7 Vốn điều lệ của Công ty: 393.201.000.000 đồng Bằng chữ: (Ba trăm chín mươi ba tỷ, hai trăm linh một triệu đồng)	Mục 2 điều 7 Vốn điều lệ của Công ty: 396.844.530.000 đồng Bằng chữ: (Ba trăm chín mươi sáu tỷ, tám trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng)
2	Mục 4 điều 7 Vào ngày thông qua điều lệ này tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.320.100 cổ phần Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng	Mục 4 điều 7 Vào ngày thông qua điều lệ này tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.684.453 cổ phần Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tất cả các điều khoản khác trong điều lệ giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban giám đốc điều hành có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện; BKS có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Website: capnuocdienbien.com
- Lưu TH.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Lệ Quế

