

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2017
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 29 tháng 6 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11 & 12 năm 2016, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11 & 12 năm 2016:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tháng 11+12
1	Lượng nước sản xuất	Triệu m ³	13,567
2	Lượng nước ghi thu	Triệu m ³	11,334
3	Tỷ lệ nước thất thoát Tháng 11+12(16,4% + 15,93%)	%	16,17
4	Đồng hồ đặt mới	Cái	2.364
5	Đồng hồ thay thế	Cái	938
6	Giá trị ngành xây lắp	tỷ đồng	10,721
7	Doanh thu ngành nước	tỷ đồng	65,292
8	Doanh thu ngành xây lắp	triệu đồng	421,978
9	Doanh thu ngành vật tư	triệu đồng	538,047
10	Doanh thu nước đóng chai	triệu đồng	65,369
11	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	16,306

*** Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
1	Nước sản xuất	triệu m ³	85,589
2	Nước ghi thu	triệu m ³	71,245



3	Đồng hồ nước đặt mới	chiếc	10.500
4	Đồng hồ nước thay thế	chiếc	6.000
5	Tỷ lệ thất thoát	%	≤ 16,7%
6	Giá trị ngành xây lắp	tỷ đồng	57
7	Doanh thu	tỷ đồng	429,675
	- Ngành nước	tỷ đồng	409,375
	- Ngành xây lắp	tỷ đồng	6,4
	- Ngành vật tư	tỷ đồng	1,00
	- Nước đóng chai	tỷ đồng	0,6
	- Doanh thu tài chính + thu nhập khác	tỷ đồng	12,3
8	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	85,725

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động 02 tháng 11, 12 năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.

4. Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 579.640.610.000 đồng lên 779.640.610.000 đồng.

5. Tờ trình về thành lập các Công ty Cổ phần Cấp nước với tỷ lệ góp vốn của Công ty dưới 29% để đầu tư các Nhà máy nước.

6. Trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 02 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

*** Về phân phối lợi nhuận 2 tháng cuối năm 2016:**

- Lợi nhuận sau thuế là 12.632.028.629 đồng phân phối như sau:
 - + Trích Quỹ khen thưởng 5%: 631.601.431 đồng
 - + Trích Quỹ phúc lợi 4% : 505.281.145 đồng
 - + Trích Quỹ Ban quản lý điều hành: 52.000.000 đồng
 - + Chia cổ tức 2 tháng: 11.443.146.053 đồng (tỉ lệ 1,97%)

*** Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :**

- Tổng doanh thu : 429.675.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 85.675.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 66.866.000.000 đồng
- Phân phối các quỹ : 14.699.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 52.167.000.000 đồng
- Tỉ lệ chia cổ tức : 9%

7. Kế hoạch tiền lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát 02 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2017.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và pháp luật nhà nước hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng thông qua với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội tương ứng 57.954.761 cổ phần thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2017.

Nơi nhận:

- UBND TP Đà Nẵng;
- HDQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN;
- Lưu văn thư.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Trường Ảnh

