

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ đã được Đại hội đồng Cổ đông thành lập thông qua ngày 25/6/2015;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ ngày 25/4/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất với các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
- Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM.

**Điều 2.** Thống nhất với phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 12/4/2016 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ dự phòng tài chính	10% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ đầu tư phát triển	10% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
4	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	1,5% Lợi nhuận sau thuế
5	Chia cổ tức năm 2015	292 đồng/cổ phần (6 tháng cuối năm)

Đồng thời thông nhất chi trả cổ tức năm 2015 thực hiện qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của từng cổ đông. Chỉ chi trả trực tiếp tại công ty khi cổ đông chưa có tài khoản tại ngân hàng.

**Điều 3.** Thống nhất ngày 19/5/2016 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức.

**Điều 4.** Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 theo tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 12/4/2016 của BKS Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chọn 01 đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).
- Công ty Hợp doanh kiểm toán Việt Nam.

**Điều 5.** Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 12/4/2016 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:

**1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2016 :**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	19.300.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	161.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24.000
4	Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ	%	8,57

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	20% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	1,5% Lợi nhuận sau thuế hoặc tối đa 1,5 tháng lương của BDH
4	Dự kiến chia cổ tức	570 đồng/cổ phần
5	Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần	5,7%

Ghi chú:

+ Chi 20% Lợi nhuận sau thuế cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi nếu đạt chỉ tiêu về sản lượng nước tiêu thụ; hoặc tối đa 3 tháng lương nếu đạt 100% các chỉ tiêu đã đề ra.

**Điều 6.** Thống nhất việc chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm



soát, Thư ký năm 2015 và kế hoạch năm 2016 theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 12/4/2016 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.

**1. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015:**

- Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS 6 tháng cuối năm 2015:
  - + Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT: 243.000.000 đồng.
  - + Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm TGĐ: 234.000.000 đồng.
  - + Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm PTGD: 207.000.000 đồng.
  - + Tổng tiền lương Trưởng BKS: 179.400.000 đồng.
- Tổng thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký 6 tháng cuối năm 2015 tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ: 187.800.000 đồng. Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao tại 3 công ty con: 90.800.000 đồng/ 6 tháng
- Tiền thưởng năm 2015 căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25/6/2015 và theo Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

**2. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016:**

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, 02 TV HĐQT kiêm nhiệm và Trưởng BKS dự kiến năm 2016: 1.726.800.000 đồng (tổng tiền lương trên là mức cao nhất được nhận nếu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra.)
- Tổng thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký dự kiến năm 2016 tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ: 367.600.000 đồng (Thù lao được chi trả 100% nếu đảm bảo sản lượng nước tiêu thụ không thấp hơn năm 2015).
- Tiền thưởng năm 2016 căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

**Điều 7.** Thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trần Thị Mỹ Hạnh theo tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 22/4/2016 của BKS Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.

**Điều 8.** Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 12/4/2016 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:

**1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:**

Mô tả	Mã ngành
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí: - Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước	4322

Mô tả	Mã ngành
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: - Kiểm định đồng hồ đo nước từ 15mm đến 100mm. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	7120

Mô tả	Mã ngành
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: - Sản xuất nước tinh khiết đóng chai	1104

Mô tả	Mã ngành
Chuyên giao công nghệ thông tin	32900

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ về ngành nghề kinh doanh:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Sản xuất nước sạch; Kinh doanh nước sạch.	3600 (chính)
2	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng	4312
3	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Dịch vụ rút hầm tự hoại; Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (hoạt động vệ sinh khai thông cống rãnh và xử lý nước thải).	3700
4	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình cấp thoát nước; Khảo sát địa hình; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Khảo sát địa hình; Thiết kế công trình cấp thoát nước.	7110
5	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4100
6	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, công trình cấp thoát nước, công trình kỹ thuật hạ tầng	4290
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán vật tư thiết bị ngành cấp thoát nước	4659
8	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật tư, phụ tùng ngành cấp nước, thoát nước	3290
9	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Dặm vá đường	4330
10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa	4322

524  
CÔNG TY  
CẤP  
THOÁT NƯỚC  
CẦN THƠ  
P. C. A.

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
	không khí: - Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước	
11	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: - Kiểm định đồng hồ đo nước từ 15mm đến 100mm. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	7120
12	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: - Sản xuất nước tinh khiết đóng chai	1104
13	Chuyển giao công nghệ thông tin	32900

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty, về việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

b/ Các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ CanThoWassco, *trừ những nội dung mang tính chất thông tin về doanh nghiệp như số điện thoại, fax, email, website, logo của CanThoWassco.*

- Định hướng phát triển CanThoWassco;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của CanThoWassco;
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Tổ chức lại, giải thể CanThoWassco.

**Điều 9.** Thống nhất với kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 là Bà Trần Thị Ngọc Loan.

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2016.

**Điều 11.** Tất cả các Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông của Công ty qua Website;
- UBCKNN;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Thư ký Cty, VT.



**Nguyễn Hữu Lộc**