

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 được đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ ngày 28/4/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
- Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý có liên quan.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và chương trình hoạt động năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 17/4/2016 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:

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

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
4	Chia cổ tức năm 2016	572 đồng/cổ phần

Đồng thời thống nhất chi trả cổ tức năm 2016 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 19/5/2017 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2016 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức.

**Điều 4.** Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 (theo tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 17/4/2017 của Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ) là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).

**Điều 5.** Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:

**1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 :**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	20.500.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	162
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24
4	Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ	%	8,57

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	12% 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 BĐH
4	Dự kiến chia cổ tức	570 đồng/cổ phần

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 2016 và kế hoạch năm 2017 theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:

**1. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016:**

- Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS năm 2016:
  - + Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT: 486.000.000 đồng.
  - + Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm TGD: 468.000.000 đồng.
  - + Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm PTGD: 414.000.000 đồng.
  - + Tổng tiền lương Trưởng BKS: 389.000.000 đồng.
- Tổng thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2016 tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ: 367.600.000 đồng. Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao tại 3 công ty con năm 2016 là 166.410.000 đồng.

- Tiền thưởng năm 2016 căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 25/4/2016 và theo Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

**2. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017:**

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, 02 TV HĐQT kiêm nhiệm và Trưởng BKS dự kiến năm 2017: 1.620.000.000 đồng (trên đây là mức lương cơ bản, tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm sẽ có điều chỉnh).
- Tổng thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký dự kiến năm 2017 tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ: 363.600.000 đồng (Thù lao được chi trả 100% nếu đảm bảo sản lượng nước tiêu thụ đạt kế hoạch năm 2017).
- Tiền thưởng năm 2017 căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

**Điều 7.** Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh theo tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.

**Điều 8.** Thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:

Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ về ngành nghề kinh doanh, cụ thể tại Chi tiết của ngành nghề *Khai thác, xử lý và cung cấp nước*:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Sản xuất nước sinh hoạt; Kinh doanh nước sinh hoạt.	3600 (chính)

**Điều 9.** Thống nhất với kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020 là Ông Nguyễn Vĩnh Bình.

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2017.

**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, SGDCKHN;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: Thư ký Cty, HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hữu Lộc**