

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 21/5/2015;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh ngày 26/04/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh khai mạc ngày 26/04/2017 tại Khách sạn Công đoàn Thành phố Hà Tĩnh; Tham dự Đại hội có mặt 273 cổ đông đại diện quyền và ủy quyền sở hữu 20.396.893 cổ phần;

Đại hội đã được nghe các báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát, Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Thông qua mức trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh cho năm tài chính 2017;

Đại hội đã tập trung thảo luận với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới đi đến thống nhất đưa ra nghị quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 được trình bày trước Đại hội (Có tờ trình kèm theo), với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Sản lượng nước thương phẩm:	11.181.000 m ³
Tổng doanh thu :	89,713 tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	lỗ (5,95) tỷ đồng;
Tổng số lao động bình quân:	394 người

- Trong đó: Lao động thường xuyên: 378

- Lao động HĐ thời vụ: 16

Thu nhập bình quân của người lao động: 6.741 ngàn đồng/người/tháng

Tỷ lệ thất thoát tạm tính là 22,5%,

Từ trước tới nay khối lượng nước sạch sản xuất được tính theo lưu lượng của bơm và thời gian chạy máy, do đó có thể không chính xác. Năm 2017, Đại hội quyết định sẽ tính khối lượng nước sạch theo đồng hồ tổng đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định lại tỷ lệ thất thoát trong kế hoạch năm 2017.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.396.893 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Năm 2017 do có sự thay đổi theo Luật Doanh nghiệp do đó tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đề xuất mức chi trả như sau:

- a. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách
 - + Tiền lương chủ tịch HĐQT, mức chi: 27.000.000 đồng/tháng
 - + Tiền lương Trưởng ban KS, mức chi: 19.000.000 đồng/tháng
- b. Thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:
 - + Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 3.200.000 đồng/người/thg
 - + Thù lao cho thành viên ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/thg
 - + Thù lao cho thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/người/thg

Thù lao trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký được trả vào cuối mỗi tháng.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.396.893 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

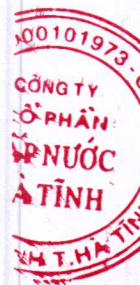
Điều 3: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh cho năm tài chính 2017.

Đại hội đã thông qua tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán năm 2017 gồm:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA);
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA;

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán tại danh sách này để kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2017 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016.



Năm 2016, Kết quả kinh doanh của công ty lỗ, trong đó sản xuất kinh doanh nước sạch lỗ, còn các hoạt động sản xuất kinh doanh khác vẫn có lãi. Để đảm bảo chế độ và khích lệ người lao động, cho phép trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng viên chức quản lý từ lợi nhuận của các hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 lỗ nên chưa có lợi nhuận, do đó năm 2016 không chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Võ Ngọc Vinh