

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/ 2005/ QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/ 11/ 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/ 2006/ QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/ 6/ 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của chứng khoán số 62/ 2010/ QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội 20 tháng 5 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội (như đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các nội dung của Điều lệ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phù hợp với những quy định của Pháp luật trong quá trình hoạt động của Công ty.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:

+ Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- Ông Đặng Ngọc Hải
- Ông Nguyễn Hữu Thắng
- Ông Dương Quốc Tuấn
- Ông Tạ Kỳ Hưng
- Bà Trần Thị Phương Thảo

+ Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- Bà Trần Thị Ngọc Bích
- Ông Quách Mạnh Cường
- Bà Đặng Thu Hải

Điều 3: Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ người/ tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/ người/ tháng
- Ban kiểm soát:
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/ người/ tháng
- Hàng tháng, các thành viên HĐQT, BKS được tạm ứng bằng 80% của mức thù lao nêu trên, số 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Điều 5: Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh dài hạn trong giai đoạn 2015 - 2017 của Công ty Cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội với một số nội dung chính sau:

5.1. Cơ cấu cấp nước đầu vào:

STT	Chi tiêu	Năm 2015		Năm 2016		Năm 2017	
		Sản lượng (m ³)	Tỷ trọng	Sản lượng (m ³)	Tỷ trọng	Sản lượng (m ³)	Tỷ trọng
1	Nước tự sản xuất	10.350.500	28,46%	10.673.050	28,13%	10.964.450	28,22%
2	Mua từ Công ty Nước sạch Hà Nội	26.024.150	71,54%	27.267.250	71,87%	27.894.400	71,78%
3	Tổng Cộng	36.374.650	100%	37.940.300	100%	38.858.850	100%

5.2. Cơ cấu doanh thu:

TT	Cơ cấu doanh thu (thuần)	2015	2016	2017
1	Kinh doanh và dịch vụ nước (tr. đồng)	253.022	293.276	300.871
	- Sản lượng nước cung cấp (m ³)	36.374.650	37.940.300	38.858.850
	- Sản lượng nước thu tiền (m ³)	31.719.011	33.159.109	34.000.583
	- Đơn giá bán lẻ bình quân (đ/m ³)	9.003	9.981	9.985
	- Tăng trưởng giá nước bình quân	19,8%	10,86%	0,4%
	- Tỷ lệ thu tiền nước	87,2%	87,4%	87,5%
2	Xây lắp, thiết kế	26.280	25.000	28.000
3	Doanh thu tài chính	1.025	1.200	1.500
4	Doanh thu khác	300	330	350
5	Tổng doanh thu thuần (tr. đồng)	280.627	319.806	330.721



5.3. Chỉ tiêu hiệu quả tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	568.000	568.000	568.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	280.627	319.806	330.721
-	Tốc độ tăng trưởng	%		13,95%	3,49%
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	274.966	313.956	324.615
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	39.843	44.917	46.30
	Tốc độ tăng trưởng	%		12,73%	3,08%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.416	4.564	4.762
	Tốc độ tăng trưởng	%		3,33%	4,36%
6	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	0,77%	0,80%	0,83%
7	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.416	4.564	4.762
-	Trả cổ tức 50% lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.208	2.282	2.381
-	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi, 50% lợi nhuận	Triệu đồng	2.208	2.282	2.381
8	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	đồng	77	80	83
9	Tỷ lệ chia cổ tức hàng năm	% năm	0,39%	0,40%	0,42%
10	Lao động bình quân	Người	525	530	543
11	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	8.200.000	8.200.000	8.200.000

Điều 6: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với một số nội dung chính sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền (VNĐ)
1.	Tổng Doanh thu:	Đồng	280.627.803.077
2.	Tổng chi phí:	Đồng	274.966.382.249
3.	Lợi nhuận trước thuế năm 2015:	Đồng	5.661.420.828
4.	Thuế thu nhập doanh nghiệp:	Đồng	1.245.512.582
5.	Lợi nhuận sau thuế năm 2015:	Đồng	4.415.908.246
6.	Trích lập các quỹ:	Đồng	2.207.954.123
	Quỹ đầu tư phát triển (...%):	Đồng	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (...%)	Đồng	2.207.954.123
7.	Chi trả cổ tức 2015 (? % vốn điều lệ)	Đồng	2.207.954.123
8.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	

Điều 7: HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 8: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội./.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hữu Trang

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Lưu TC – HC./.