

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2015

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

Tên công ty: Công ty Cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội

Trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đông, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Thời gian: từ 07 giờ 30 ngày 20/ 05/ 2015

Vào hồi 07h30 ngày 20 tháng 5 năm 2015 Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2015.

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Ông Tạ Kỳ Hưng thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

1. Khách mời:

- + Ông Phùng Văn Lâm - Phó phòng quản lý nhân sự doanh nghiệp Sở nội vụ
- + Bà Phan Thu Hằng - chuyên viên phòng NN GT ND - chi cục Tài chính DN
- + Ông:Nguyễn Trí Khoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty nước sạch Hà Nội
- + Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

2. Các cổ đông phổ thông:

- + Các cổ đông của Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội
- + Và các khách mời khác được mời tham dự Đại hội

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ông Ngô Văn Đức - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- + Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 56.800.000 cổ phần
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 56.800.000 cổ phần
- + Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 468 cổ đông
- + Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- + Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 466 cổ đông đại diện cho 56.769.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Không tham dự: 02 cổ đông, tương đương với 31.000 cổ phần, tương ứng với 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/ 11/ 2005, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 20 tháng 05 năm 2015 Công ty Cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.


1
OK

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Biểu quyết thông qua “Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất”; “Chương trình Đại hội”; “Thế lệ biểu quyết” và Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu

1. Bầu Chủ tịch Đoàn:

Đại hội tiến hành bầu Chủ tịch Đoàn để điều hành Đại hội. Sau khi nghe Ông Tạ Kỳ Hưng thay mặt ban tổ chức giới thiệu Ông Nguyễn Hữu Thắng Chủ tọa Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu.

- Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:
 1. Ông Nguyễn Hữu Thắng - Giám đốc Công ty nước sạch số 2 Hà Nội: Chủ tọa
 2. Ông Dương Quốc Tuấn - Chủ tịch công đoàn, P.Giám đốc Công ty: Ủy viên
 3. Bà Trần Thị Phương Thảo - P.Giám đốc Công ty: Ủy viên
 - Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:
 1. Ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc Xí nghiệp KDNS Đông Anh: Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - P.Giám đốc Xí nghiệp KDNS Gia Lâm: Ủy viên
 - Đại hội tiến hành bầu Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu gồm:
 1. Ông Ngô Văn Đức - Trưởng phòng KH - KT: Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Nhân viên phòng KH - KT: Ủy viên
 3. Ông Nguyễn Thế Long - Nhân viên Xí nghiệp Xây lắp: Ủy viên
- ### 3. Biểu quyết thông qua “Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất” và “Chương trình Đại hội”:

Ông Tạ Kỳ Hưng thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày “*Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất*” và “*Chương trình Đại hội*” (có tài liệu chi tiết kèm theo), ông Tạ Kỳ Hưng đề nghị Đại hội thông qua.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “*Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất*” và “*Chương trình Đại hội*” với tỉ lệ tán thành 100%.

4. Biểu quyết thông qua “Thế lệ biểu quyết tại Đại hội”

Đại hội đã nghe ông Tạ Kỳ Hưng thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày “*Thế lệ biểu quyết tại Đại hội*”, hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và đề nghị Đại hội thông qua. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỉ lệ tán thành 100%.

II. NỘI DUNG CHÍNH

1. Báo cáo kết quả quá trình cổ phần hoá Nước Sạch số 2 Hà Nội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Thắng - Giám đốc Công ty nước sạch số 2 Hà Nội báo cáo về quá trình cổ phần hoá Công ty nước sạch số 2 Hà Nội.



2. Công bố các Quyết định:

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Tuấn thay mặt đoàn chủ tịch công bố Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội;

Đại hội đã nghe Ông Diệp Hoài Nam - Trưởng phòng Tổ chức đào tạo Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội công bố Quyết định về việc cử và ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty nước sạch Hà Nội tại Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội; Giấy đề cử của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV nước sạch số Hà Nội để bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội.

3. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Thắng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ Công ty.

** Kết quả biểu quyết thông qua "Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ Công ty":*

- + Tán thành: 56.769.000 cổ phần, chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Chủ tọa trình bày tóm tắt Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần gồm 7 Chương và 75 Điều.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/Đại biểu dự họp thảo luận góp ý Dự thảo Điều lệ Công ty.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý Dự thảo Điều lệ Công ty.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty gồm 7 Chương và 75 Điều.

** Kết quả biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty:*

- + Tán thành: 56.769.000 cổ phần, chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc 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 (nếu có) cho phù hợp với những quy định của Pháp luật trong quá trình hoạt động của Công ty.

** Kết quả biểu quyết thông qua:*

- + Tán thành: 56.769.000 cổ phần, chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

4. Thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

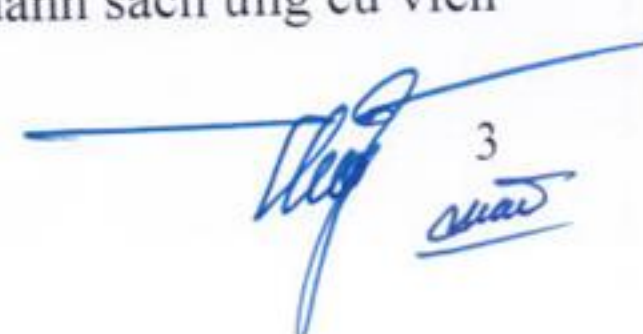
Ông Nguyễn Hữu Thắng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày "Quy chế bầu cử" thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

** Kết quả biểu quyết thông qua:*

- + Tán thành: 56.769.000 cổ phần, chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

5. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Ông Nguyễn Hữu Thắng thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.



5.1. Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT:

1. Ông Đặng Ngọc Hải - Phó tổng Giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội
2. Ông Nguyễn Hữu Thắng - Giám đốc Công ty nước sạch số 2 Hà Nội
3. Ông Dương Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Công ty nước sạch số 2 Hà Nội
4. Bà Trần Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Công ty nước sạch số 2 Hà Nội
5. Ông Tạ Kỳ Hưng - Giám đốc Ban quản lý dự án Công ty nước sạch số 2 Hà Nội.

*** Kết quả biểu quyết:**

- + Tán thành: 56.769.000 cổ phần, chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

5.2. Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên BKS:

1. Bà Trần Thị Ngọc Bích - Phó phòng TC - KT Công ty nước sạch số 2 Hà Nội
2. Ông Quách Mạnh Cường - Nhân viên Kế toán Xí nghiệp Xây lắp
3. Bà Đặng Thu Hải - Kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty nước sạch Hà Nội

*** Kết quả biểu quyết:**

- + Tán thành: 56.769.000 cổ phần, chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

5.3. Công bố trích ngang lý lịch các ứng viên vào HĐQT, Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Thắng công bố trích ngang lý lịch của các ứng viên vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

5.4. Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử

5.5. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

6. Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Ông Nguyễn Hữu Thắng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015, cụ thể:

➤ 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:

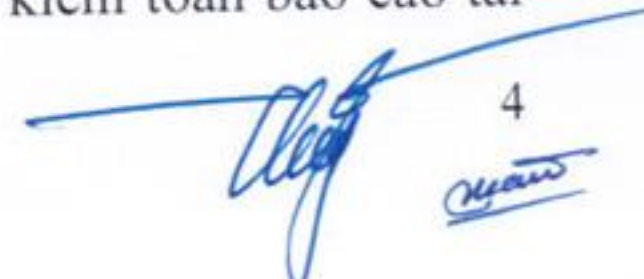
- + Số lượng thành viên BKS: 02 thành viên
- + Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Hàng tháng, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tạm ứng bằng 80% của mức thù lao nêu trên, số 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm theo quy định.

*** Kết quả biểu quyết thông qua thù lao cho HĐQT, BKS:**

- + Tán thành: 56.769.000 cổ phần, chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Ông Nguyễn Hữu Thắng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Đại hội đã thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài



4

chính năm 2015 trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh (có tờ trình kèm theo).

***Kết quả biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán:**

- + Tán thành: 56.769.000 cổ phần, chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

7. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Đức - Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

*** Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:**

- Số phiếu phát ra:	377	lá phiếu tương ứng	283.845.000	phiếu bầu
- Số phiếu thu về:	377	lá phiếu tương ứng	283.845.000	phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ:	370	lá phiếu tương ứng	283.749.000	phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ:	7	lá phiếu tương ứng	96.000	phiếu bầu

*** Kết quả kiểm phiếu:**

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1.	Đặng Ngọc Hải	56.446.550	99,43%
2.	Nguyễn Hữu Thắng	57.050.733	100,50%
3.	Dương Quốc Tuấn	57.165.517	100,70%
4.	Trần Thị Phương Thảo	56.699.683	99,88%
5.	Tạ Kỳ Hưng	56.386.517	99,33%
	Tổng cộng	283.749.000	

*** Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:**

- Số phiếu phát ra:	377	lá phiếu tương ứng	170.307.000	phiếu bầu
- Số phiếu thu về:	377	lá phiếu tương ứng	170.307.000	phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ:	373	lá phiếu tương ứng	170.256.900	phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ:	4	lá phiếu tương ứng	50.100	phiếu bầu

*** Kết quả kiểm phiếu:**

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1.	Bà Trần Thị Ngọc Bích	57.240.700	100,83%
2.	Ông Quách Mạnh Cường	56.742.850	99,95%
3.	Bà Đặng Thu Hải	56.273.350	99,13%
	Tổng cộng	170.256.900	

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, những ông, bà có tên sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:

*** Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:**

1. Ông Đặng Ngọc Hải
2. Ông Nguyễn Hữu Thắng


 5
 QUAN

3. Ông Dương Quốc Tuấn
4. Bà Trần Thị Phương Thảo
5. Ông Tạ Kỳ Hưng

*** Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:**

1. Bà Trần Thị Ngọc Bích
2. Ông Quách Mạnh Cường
3. Bà Đặng Thu Hải

8. Công bố Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch và Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc, Bà Kiều Thị Hạt – thư ký phiên họp đầu tiên của HĐQT công bố:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Đặng Ngọc Hải.
- Giám đốc Công ty: Ông Nguyễn Hữu Thắng
- Trưởng Ban Kiểm soát: thực hiện ý kiến của Chủ tịch HĐQT Công ty Nước sạch Hà Nội sẽ được bầu sau.

9. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh dài hạn 2015 - 2017:

Ông Dương Quốc Tuấn thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn giai đoạn 2015 - 2017 của Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội với một số nội dung chính sau:

9.1. Cơ cấu cấp nước đầu vào:

TT	Chi tiêu	Năm 2015		Năm 2016		Năm 2017	
		Sản lượng (m3)	Tỷ trọng	Sản lượng (m3)	Tỷ trọng	Sản lượng (m3)	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%

9.2. 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 (m3)	36.374.650	37.940.300	38.858.850
	- Sản lượng nước thu tiền (m3)	31.719.011	33.159.109	34.000.583
	- Đơn giá bán lẻ bình quân (đ/m3)	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

9.3. 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
-	Doanh thu kinh doanh và dịch vụ nước	Triệu đồng	253.022	293.276	300.871
-	Doanh thu xây lắp và thiết kế	Triệu đồng	26.280	25.000	28.000
-	Doanh thu tài chính	Triệu đồng	1.025	1.200	1.500

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
-	Doanh thu khác	Triệu đồng	300	330	350
-	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

*** Kết quả biểu quyết:**

- + Tán thành: 56.769.000 cổ phần, chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

10. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015

Ông **Dương Quốc Tuấn** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội với một số nội dung chính sau:

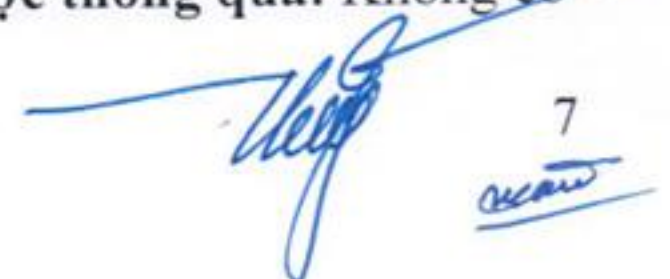
TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền (VNĐ)
1.	Vốn điều lệ	Đồng	568.000.000.000
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2015:	Đồng	5.661.420.828
3.	Thuế thu nhập doanh nghiệp:	Đồng	1.245.512.582
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2015:	Đồng	4.415.908.246
5.	Trích lập các quỹ:	Đồng	2.207.954.123
	Quỹ đầu tư phát triển:	Đồng	0
	Quỹ khen thưởng phúc lợi:	Đồng	2.207.954.123
6.	Chi trả cổ tức 2015 (0,39% vốn điều lệ)	Đồng	2.207.954.123
7.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0

*** Kết quả biểu quyết:**

- + Tán thành: 56.769.000 cổ phần, chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

11. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua: Không có

12. Phát biểu của Đại diện:


7

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trí Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty nước sạch Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

13. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Ông Phạm Anh Tuấn thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

** Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:*

- + *Tán thành: 56.769.000 cổ phần, chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- + *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- + *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 13h20' ngày 20 tháng 05 năm 2015 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 8 (tám) trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Ông Nguyễn Hữu Thắng Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Công ty nước sạch số 2 Hà Nội kết thúc vào lúc 13h25' cùng ngày.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**


Phạm Anh Tuấn

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**


Nguyễn Hữu Thắng