

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp,

Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội ngày 25/07/2015,

Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội và các sửa đổi điều lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chỉnh sửa điều lệ theo các quy định mới.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất vốn Điều lệ và cổ đông của Công ty như sau:

- ✓ Vốn điều lệ công ty cổ phần: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi năm tỷ đồng)
- ✓ Được chia làm: 5.500.000 cổ phần phổ thông
- ✓ Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- ✓ Toàn bộ cổ đông của Công ty là cổ đông phổ thông, không có cổ đông sáng lập

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội, cụ thể như sau:

- **Kế hoạch cấp nước**

Chỉ tiêu	2015
- Sản lượng nước cung cấp (m3)	17.809.868
- Sản lượng nước thu tiền (m3)	13.535.500
- Tỷ lệ thu tiền nước	76,0%

- **Cơ cấu cấp nước đầu vào**

Chỉ tiêu	2015	Tỷ trọng
----------	------	----------

Nước tự sản xuất	3.212.000	18,0%
Mua từ Công ty Nước sạch Hà Nội	14.597.868	82,0%
Tổng Cộng	17.809.868	100%

– **Hiệu quả tài chính**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2015
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	55.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	141.291
-	<i>Kinh doanh và dịch vụ nước</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>139.317</i>
-	<i>Hoạt động xây lắp, sửa chữa đường ống, đồng hồ nước</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>1.507</i>
-	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>467</i>
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	132.383
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	12.909
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.948
6	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	12,6%
7	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	đồng	1.263
8	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	% năm	9%
9	Lao động bình quân	Người	115
10	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	9.500.000

Kế hoạch kinh doanh trên được dự kiến trên cơ sở kế thừa kết quả hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Hoàn Kiếm từ đầu năm 2015. Dự kiến Xí nghiệp chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ tháng 8/2015, kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

– **Kế hoạch đầu tư**

TT	Dự án	Tổng mức đầu tư	Vốn tự có (nguồn khấu hao XDCB)	Vốn vay Ngân hàng
1	Cải tạo mạng lưới Ô 23C - KV1B	3 500 000 000	3 500 000 000	

2	Thử áp lực ống phan phối, dịch vụ và cải tạo mạng lưới Ô 22B - KV2	8 000 000 000	3 741 936 766	4 258 063 234
3	Cải tạo mạng lưới Ô 23A - KV3	4 200 000 000		4 200 000 000
4	Lắp đặt hệ thống đường truyền đồng hồ tổng Ô 22B(6 chiếc)	700 000 000	700 000 000	
5	Thay thế ống dịch vụ TTK bằng ống PEH 5 phôi(Ngõ Huyện, Nhà Chung, Chân Cầm, Lý Quốc Sư, Âu Triệu)	1 500 000 000		1 500 000 000
Tổng cộng:		17 900 000 000	7 941 936 766	9 958 063 234

Kế hoạch thay đồng hồ định kỳ

Nội dung	PA đã phê duyệt sau CPH	Kế hoạch Cty giao 2015	Kế hoạch điều chỉnh 2015
Thay đồng hồ định kỳ D15	1.500	3.600	2378
Tổng kinh phí	1.200.000.000	2.988.000.000	1.973.740.000

Điều 3: Đại hội thống nhất kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử và Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Nguyễn Đình Tiến	7.217.271	131,23%
2	Ông Trịnh Kim Giang	4.833.127	87,88%
3	Ông Đỗ Phương Nam	4.449.302	80,90%

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Trịnh Kim Giang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Danh sách trúng cử và Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà Đào Thanh Thủy	4.630.702	84,20%
2	Bà Đặng Thu Hải	4.576.227	83,21%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	4.301.871	78,22%

Điều 4: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2015, theo đó Tổng mức chi trả thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty là

252.000.000 đồng. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT xem xét, quyết định việc chi trả thù lao hàng tháng cho thành viên HĐQT, BKS dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 5: Thông qua danh sách công ty kiểm toán năm 2015

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành lựa chọn và đàm phán với các Công ty kiểm toán thuộc danh sách sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015 của Công ty:

1. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)
2. Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
3. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

Điều 6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRỊNH KIM GIANG