

Số: 03 /NQ – ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 (năm 2018)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/10/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 (năm 2018) của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình ngày 26/4/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

**Điều 2.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.

Đại hội giao Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các giải pháp như đã nêu trong báo cáo, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác: <i>Trong đó: (chi tiết doanh thu)</i>	Triệu đồng	120.426
	- Sản xuất nước:	-	96.226
	- Xây lắp:	-	9.120
	- Sản xuất nước đóng chai:	-	700
	- Doanh thu tài chính	-	80
	- Doanh thu khác	-	900
	- Doanh thu xây lắp nội bộ	-	13.400
2	Lợi nhuận sau thuế:	Triệu đồng	244,800
3	Phân phối lợi nhuận:		
	- Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	244,800
	- Trích lập các Quỹ:	Triệu đồng	
	+ Quỹ đầu tư phát triển 10%	Triệu đồng	24,480
	+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 30%	Triệu đồng	73,440



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
	+ Quỹ thưởng ban điều hành 5%	Triệu đồng	12,240
	+ Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức 55%	Triệu đồng	134,640
4	Giá cổ tức	Đồng/cổ phần	8,93
5	Lao động	Người	350
6	Tổng quỹ lương, thù lao thực hiện <i>Trong đó: Quỹ lương quản lý tại Công ty (gồm cả Quỹ lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách)</i>	Triệu đồng	20.092,256 1.056,00
7	Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	5.400.000

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; phương án chia cổ tức năm 2018.

**Điều 4.** Thông qua các Tờ trình:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.
- Chủ trương phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Phương án chủ trương xây dựng các dự án đầu tư và phương án huy động vốn năm 2018.

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Chủ trương về phương án thoái vốn Nhà nước trong năm 2018.

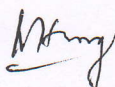
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

**Điều 5.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Đinh Thị Linh
2. Ông Ninh Ngọc Liên

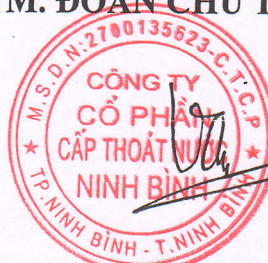
**Điều 6.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 (năm 2018) của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tổ chức triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết này và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019./.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Vũ Thị Mai Hương**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đinh Ngọc Vân  
Chủ tịch HĐQT**