

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp ngày 29/03/2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện Dự thảo Điều lệ trước khi ban hành chính thức (đính kèm Điều lệ).

Điều 2: Thống nhất thông qua Kế hoạch Sản xuất, kinh doanh Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp giai đoạn 2017-2020, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	355.576	355.576	355.576	355.576
	Tăng trưởng vốn điều lệ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Tổng số lao động	Người	734	748	762	777
3	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	77,46	79,59	82,03	84,64
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	9,00	9,08	9,19	9,31
5	Tổng doanh thu	Triệu đồng	251.550	258.440	266.370	274.850
	Tăng trưởng doanh thu	%	2,46%	2,74%	3,07%	3,18%
6	Tổng chi phí	Triệu đồng	241.236	247.586	254.916	262.482
	Tăng trưởng chi phí	%	2,44%	2,63%	2,96%	2,97%

7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.314	10.854	11.454	12.368
8	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.133	9.630	10.177	11.005
	<i>Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế</i>	%	3,34%	5,44%	5,68%	8,14%
9	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	1,23%	1,30%	1,38%	1,48%

Điều 3: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán để kiểm toán cho Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp năm 2017. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh của các công ty kiểm toán để lựa chọn.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2017, như sau:

1/. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị:

- Thành viên chuyên trách: hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.

- Thành viên không chuyên trách: **4.500.000 đồng/người/tháng**

2/. Thù lao Thành viên BKS:

- Thành viên chuyên trách: hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao

- Thành viên không chuyên trách: **3.000.000 đồng/người/tháng**

- Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị: **3.000.000 đồng/người/tháng**

Điều 5: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh để Công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động, trong thời gian trước khi công ty được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu mới, Công ty vẫn tiếp tục sử dụng con dấu hiện hành của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

Điều 6: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa cổ phiếu Công ty giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc thực hiện niêm yết cổ phiếu.

Điều 7: Thống nhất thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021) theo danh sách sau:

Họ và tên	Cổ đông bầu	
	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1. Hội đồng quản trị		
Phan Đình Hùng	69.424.610	48,87%
Nguyễn Văn Đễ	40.390.190	28,43%
Nguyễn Thượng Vũ	17.041.800	12,00%
Nguyễn Anh Dũng	15.126.600	10,65%
2. Ban kiểm soát		
Phạm Thị Kim Dung	28.136.950	39,63%
Nguyễn Thị Thu Trang	42.857.650	60,37%

Điều 8: Sau phiên họp đầu tiên, Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông **Phan Đình Hùng** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021)

Sau phiên họp đầu tiên, Ban Kiểm soát nhất trí bầu Bà **Nguyễn Thị Thu Trang** làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021).

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp ngày 29/03/2017 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN ĐÌNH HÙNG