



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;
- Theo Nghị quyết số 08/NQ-GĐ-HĐQT ngày 28/3/2018 của Hội đồng quản trị về công tác tổ chức và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tiến hành cuộc họp thường niên năm 2018 để tổng kết hoạt động năm 2017 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền, gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (bao gồm Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo kiểm toán) và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động 2017;
- Trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2018;
- Trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty (lần 6);
- Trình dự thảo Quy chế quản trị Công ty năm 2018;
- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022);

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

Quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (Bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán) và thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo số 441/BC-GĐ-KHVT ngày 04/4/2018).
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2017 (theo Báo cáo số 23/BC-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018).
3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo số 15/BC-GĐ-BKS ngày 04/4/2018).

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại *Tờ trình số 29/TTr-GĐ-HĐQT ngày 12/4/2018*, cụ thể: Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là: 13.567.748.392đ

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ tức (9%/mệnh giá)	8.550.000.000	63,02
2	Quỹ Khen thưởng	3.200.000.000	23,59
3	Quỹ Thưởng người quản lý Công ty	347.875.488	2,56
4	Quỹ Phúc lợi	452.124.512	3,33
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.017.748.392	7,50

Khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2017 là: 2.213.209.991đồng (Trong đó, lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm trước là: 1.195.461.599 đồng)

5. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2018 (*theo Tờ trình số 26/TTr-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018*) như sau:
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/tháng;
 - Kiểm soát viên: 3 triệu đồng/tháng.

Các khoản chi khác đối với Ban Kiểm soát phục vụ cho nghiệp vụ kiểm soát tại Công ty được tính theo thực tế, với mức tối đa là 5.000.000 đồng/tháng và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Ngọc Hùng (*theo Tờ trình số 25/TTr-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018*).
7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ % đối với Ông Nguyễn Văn Đăng – đại diện quản lý 12,8% vốn điều lệ của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (*theo Tờ trình số 25/TTr-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018*).
8. Thông qua Bảng đối chiếu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức – Hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 09 chương, 49 Điều (*theo Tờ trình số 27/TTr-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018*).
9. Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Nghị quyết này.

TM.Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa

Nơi nhân:

- Cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- CT HĐTV, TGD Tcty, KSV Tcty;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng;
- Lưu (CV HĐQT, MP).

Nguyễn An