

Số: 01/2019/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/2/2018, được bổ sung và sửa đổi ngày 25/7/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB – ĐHĐCĐTN ngày 10/04 /2019,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Khoản mục chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng( m3)	m3	91.038.882	92,075.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	471,9	476,2
3	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	241,3	396,8
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	230,5	79,5
5	Thuế TNDN phải nộp	Tỷ đồng	11,9	4,0
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	218,5	75,5
9	Tổng quỹ lương cho CBCNV (không bao gồm chi phí bảo hiểm)	Tỷ đồng	27,981	29,66



- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng quản trị về việc triển khai Dự án giai đoạn II.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- **Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là: 1.668.000.000 đồng, trong đó:**

+ Thù lao của Hội đồng quản trị: 1.500.000.000 đồng

+ Thù lao của Ban kiểm soát: 168.000.000 đồng

- **Kế hoạch Tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 2.622.000.000 đồng, trong đó:**

**Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 là: 2.580.000.000 đồng**

+ Thù lao của Chủ tịch HĐQT là: 80.000.000đ/tháng;

+ Thù lao của Thành viên HĐQT chuyên trách là: 60.000.000 đ/tháng/người;

+ Thù lao của Thành viên HĐQT là : 30.000.000đ/tháng/người).

**Tổng mức chi trả thù lao của Ban kiểm soát Quý I/2019: 42.000.000 đồng**

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

+ Trả cổ tức bằng tiền: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);

+ Thời gian thực hiện:

Tạm ứng 7%.

3% còn lại: Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế năm 2019 chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty thực hiện chi trả dự kiến trong Quý II/2019.

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 từ lợi nhuận sau thuế:

+ Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả là: 10% bằng tiền;

+ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế năm 2019 để quyết định mức chi tạm ứng cổ tức, thời gian chi trả phù hợp.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình phương án khen thưởng năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị ( tỷ VNĐ)
1	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019	75,5
2	Trích khen thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2019	Tối đa 2% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 quyết định

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc triển khai đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn 2, nâng công suất lên 600.000m<sup>3</sup>/ngđ như sau:

1. Thông qua chủ trương bổ sung hạng mục tuyến ống truyền tải cấp II số 2, 3 (chạy dọc đường Vành đai 3,5 đoạn qua địa phận Quận Hà Đông, Huyện Hoài Đức và Quận Nam Từ Liêm) là một dự án Hợp phần của Dự án giai đoạn 2, việc triển khai đầu tư tuyến ống này sẽ được triển khai như một dự án thành phần (Lập FS, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, triển khai thi công xây lắp...);
2. Thông qua chủ trương rà soát, cập nhật, điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu Khả thi và Thiết kế cơ sở của Dự án Giai đoạn 2 trên cơ sở kết quả đánh giá lại thủy văn dòng chảy sông Đà để đảm bảo nguồn nước thô cấp cho nhà máy khi nâng công suất 600.000 m<sup>3</sup>/ngđ có xét đến ảnh hưởng của lòng dẫn khi xây dựng công trình và mở rộng công suất khai thác Nhà máy trong tương lai;
3. Thông qua chủ trương sử dụng Ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU theo các tiêu chuẩn của Dự án đã được phê duyệt cho toàn bộ Tuyến ống truyền tải số 2 đoạn từ Nhà máy đến Trạm bơm Tây Mỗ của Dự án Giai đoạn 2; Sau khi có kết quả cuối cùng, Hội đồng quản trị báo cáo cho Đại hội đồng Cổ đông xem xét quyết định;

4. Thông qua chủ trương điều chỉnh giãn tiến độ Dự án Giai đoạn 2 cho Phù hợp với tình hình thực tế triển khai, tiến độ hoàn thành Dự án giao HĐQT Công ty xem xét quyết định.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Đại hội cổ đông được pháp luật/Điều lệ Công ty quy định liên quan đến việc triển khai đầu tư, thực hiện Dự án Giai đoạn 2 và 04 (bốn) nội dung nêu tại Mục 1, 2, 3, và Mục 4 trên liên quan đến Dự án Giai đoạn 2 đã được Đại hội Cổ đông chấp thuận chủ trương. HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất về việc thực hiện các nội dung ủy quyền trên.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu quản trị Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Ông **Nguyễn Trọng Hiền** là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty theo Điểm b, khoản 1, Điều 134 Luật doanh nghiệp năm 2014 như sau:
  - Cơ cấu tổ chức quản trị hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
  - Cơ cấu tổ chức quản trị mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.
3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như Dự thảo đính kèm Tờ trình số 106/2019/TTr-HĐQT ngày 23/3/2019 của HĐQT Công ty.
4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của các Ông/bà sau:
  - + Bà Phạm Thị Minh Cúc – Trưởng Ban kiểm soát;
  - + Ông Tào Minh Dương – Thành viên Ban kiểm soát;
  - + Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông **Phạm Mạnh Hà** thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Thời gian: Kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2019.

- Thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau: Bầu bổ sung ông **Lương Thanh Tùng** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 10/4/2019.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10 (T/hiện);
- Các cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- UB Chứng khoán NN;
- VSD, SGDCK;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Lưu Việt Thịnh**