



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, T.Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 064 3 838324

Fax: 064 3 833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vn Website: www.bwaco.com.vn

Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 3500101386 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh BR-VT cấp.

Đăng ký lần đầu ngày : 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày : 23 tháng 12 năm 2013

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006 ngày 26/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ các nội dung đã thông qua và kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 16 tháng 3 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2014.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2013:

- Nước máy thương phẩm : 49,7 triệu m³, đạt 103,3% kế hoạch
- Tỷ lệ thất thoát: 9,41% giảm 2,59% so với kế hoạch
- Số khách hàng lắp mới : 6.837 khách hàng đạt 162,8% kế hoạch
- Tổng số khách hàng đến 31/12/2013: 143.303 khách hàng
- Tổng doanh thu : 365,4 tỷ đồng, đạt 108,9% kế hoạch
 - Trong đó: + Doanh thu sản xuất nước : 346,4 tỷ đồng
 - + Doanh thu xây lắp : 10,8 tỷ đồng
 - + Doanh thu khác : 8,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 73 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Nước máy thương phẩm : 47,1 triệu m³
- Tỷ lệ thất thoát : <10,5%
- Số khách hàng lắp mới : 4.500 khách hàng
- Tổng doanh thu: 380,6 tỷ đồng
 - Trong đó: + Doanh thu sản xuất nước : 362,2 tỷ đồng
 - + Doanh thu xây lắp : 10,2 tỷ đồng
 - + Doanh thu khác : 8,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 73 tỷ đồng
- Chia cổ tức năm 2014 dự kiến là 2.000 đ/cổ phần

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Quỹ đầu tư phát triển 3%, tổng số tiền 2,1 tỷ đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 3%, tổng số tiền: 2,1 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%, tổng số tiền 10,9 tỷ đồng
- Chia cổ tức năm 2013 là 20%, tổng số tiền 40,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 17,3 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2013.

Điều 4: Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Điều 5: Thông qua Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi.

Điều 6: Thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là 850 triệu đồng.

Điều 7: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT lựa chọn trong số 3 Công ty có đủ năng lực và điều kiện phù hợp theo Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ Tài Chính về việc kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng và Quyết định số 229/QĐ-BTC ngày 27/1/2014 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận danh sách doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Bộ Tài Chính là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 16/3/2014. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đinh Chí Đức

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- HĐQT, BTGD Cty
- Lưu VP