



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NGHỆ AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2016/NQ-ĐHCD

Nghệ An, ngày 30 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 09 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu số 01/2016/BB-ĐHĐCD của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An ngày 30/12/2016;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động dự thảo của Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An gồm 9 Chương, 59 Điều.

ĐIỀU 2: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 2016, phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017
1	Khối lượng SP sản xuất nước	m ³	32.011.739	33.598.000
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	22.088.100	23.855.000
3	Tỷ lệ thất thoát nước	%	31	29
4	Khách hàng lắp đặt mới tăng thêm	Hộ	7.842	8.000
5	Doanh thu nước máy	Đồng	171.414.000.000	193.227.000.000
6	Doanh thu khác	Đồng	12.650.000.000	2.500.000.000
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.000.000.000	4.300.000.000
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.400.000.000	3.440.000.000
9	Chi trả cổ tức 70% lợi nhuận sau thuế	Đồng		2.408.000.000



ĐIỀU 3: Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

ĐIỀU 4: Đại hội nhất trí thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Chức danh	Lương chuyên trách	Thù lao kiêm nhiệm
Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng/người	-
Phó chủ tịch HĐQT	-	2.500.000 đồng/tháng/người
Thành viên HĐQT	-	2.000.000 đồng/tháng/người
Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000 đồng/tháng/người	-
Thành viên Ban kiểm soát	-	1.500.000 đồng/tháng/người

ĐIỀU 5: Đại hội nhất trí thông qua việc đăng ký công ty đại chúng, lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM

Thông qua việc đăng ký Công ty đại chúng, lưu ký tập trung cổ phiếu và đăng ký giao dịch tập trung trên UPCOM của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An và lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương làm đơn vị triển khai công việc. Dự kiến triển khai trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký kinh doanh lần đầu.

ĐIỀU 6: Thông qua Danh sách Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021

Danh sách thành viên HĐQT gồm 05 thành viên:

1	Nguyễn Quang Duyên
2	Hoàng Văn Hải
3	Lê Đình Hoan
4	Đặng Thị Vân Nam
5	Nguyễn Bá Quý

Danh sách thành viên BKS gồm 03 thành viên:

1	Trần Thị Lan Anh
2	Võ Thị Thìn
3	Hoàng Thị Trang

ĐIỀU 7: Điều khoản thi hành


Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An và có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;

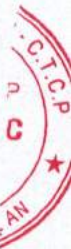
- Các cổ đông;

- Lưu: VT, HĐQT. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Quang Duyên





CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2016/NQ-HDQT

Nghệ An, ngày 30 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An ngày 30/12/2016;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 01/2016/BB-HDQT của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An ngày 30/12/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Bá Quý – Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty bắt đầu từ ngày 30/12/2016.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Hoàng Văn Hải – Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty bắt đầu từ ngày 30/12/2016.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Hoàng Văn Hải đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty bắt đầu từ ngày 30/12/2016.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, thành viên HĐQT, các Ông (Bà) có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA

Nguyễn Quang Duyên