

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN I CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH BẮC NINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày tháng năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh gồm 8 Chương, 80 Điều.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2017 và từ năm 2017-2021, các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Dự kiến kế hoạch năm				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kế hoạch đầu tư SXKD	Tr.đ	190.000				
2	Vốn điều lệ	tỷ đồng	375,5	375,5	375,5	375,5	375,5
3	Tổng số lao động	Người	343	360	375	390	405
4	Tổng quỹ lương	Tr.đ	30.664	32.400	34.650	36.504	38.880
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	7,45	7,5	7,7	7,8	8,0
6	Tổng doanh thu	Tr.đ	112.500	127.500	152.500	200.000	220.000
7	Chi phí sản xuất	Tr.đ	103.000	111.000	126.000	165.000	180.000
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.600	13.200	21.200	28.000	32.000
9	Tỷ lệ trả cổ tức/vốn	%	2,0	3,5	5,0	7,5	8,5

Điều 3. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/người/tháng
- Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị tư vấn Đăng ký công ty đại chúng, lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch tập trung trên thị trường UPCOM

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông(bà): Nguyễn Tiến Long - Chủ tịch HĐQT
2. Ông(bà): Vũ Hữu Tân - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3. Ông(bà): Trần Đại Hải - Thành viên HĐQT
4. Ông(bà): Vũ Thị Chuyên - Thành viên HĐQT
5. Ông(bà): Ngô Minh Châu - Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông(bà): Trần Thị Hương - Trưởng BKS
2. Ông(bà): Nguyễn Bá An - Thành viên BKS
3. Ông(bà): Nguyễn Thị Mai Lan - Thành viên BKS

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

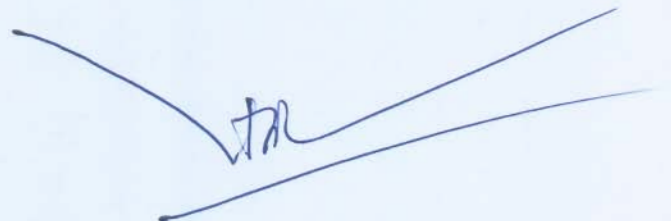
Điều 8. Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ban Đổi mới & PTDN tỉnh (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN
THỨ NHẤT
CHỦ TỌA**



Vũ Hữu Tân