

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ nội dung diễn biến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Nước sản xuất	m3	70.603.130	71.417.000
2	Nước tiêu thụ	m3	61.286.736	63.040.000
3	Doanh thu nước	đồng	743.331.970.950	762.700.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	90.955.127.535	91.400.000.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức/vốn điều lệ	%	8,0%	lớn hơn hoặc bằng 8%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	73.864.897.493 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	7.112.855.744 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	7.386.489.749 đồng
- Chia cổ tức 8%/vốn điều lệ:	59.365.552.000 đồng (tương ứng 800 đồng/cổ phiếu.)

Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban thư ký, như sau:

6.1. Quyết toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban thư ký Công ty năm 2017 là: 819.720.000 đồng.

6.2. Kế hoạch tổng mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2018 là: 819.720.000 đồng.

Điều 7: Thông qua quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 9: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Các cổ đông;
- Lưu Ban thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hồng Dương