

Số: 02 /NQ-TA-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Trung An (*Nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng đính kèm*).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của TAWACO năm 2015 và định hướng chiến lược năm 2016 (*Tài liệu đính kèm*), với các chỉ tiêu chính như sau:

\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Kết quả thực hiện	Chênh lệch số Thực tế và số Kế hoạch	% Thực tế/Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	121,65	239,95	118,3	197%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	6,06	7,061	1,001	117%
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế	Triệu đồng	4,510	5,441	0,931	121%

\* Chỉ tiêu chủ yếu trong Kế hoạch sản xuất năm 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỉ lệ %
<b>A. KINH DOANH</b>					
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000m <sup>3</sup>	24.975	29.650	118,72
2	Doanh thu tiền nước	Tr.đồng	190.526	229.265	120,3
3	Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	20.389	18.000	88,28
4	Thay ĐHN cỡ lớn	Cái	52	10	19,23

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỉ lệ %
5	Thì công gắn mới ĐHN	Cái	45.046	43.500	96,57
6	Tỉ lệ hộ dân được cấp nước	%	90,57	100	110,4
7	Phát triển mạng lưới cấp nước	Mét	400.973	439.312	109,5
8	Tỉ lệ thất thoát nước	%	27,83	26	

\* Chỉ tiêu chủ yếu trong Kế hoạch tài chính năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng Doanh thu	230.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	5.600.000.000
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	4.368.000.000

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán (Tài liệu đính kèm).

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (Tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu chính như sau:

✚ Về trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.061.497.768
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	5.441.418.259
3	Chia cổ tức cho cổ đông (5%/VĐL)	2.500.000.000
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.195.390.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối (Trong đó, lợi nhuận từ các công trình di dời bồi thường mạng cấp ba của Tổng Công ty là 1.725.477.391)	1.746.028.259

✚ Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2015 và thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.

✚ Kế hoạch tài chính, dự kiến chia cổ tức năm 2016:

✓ Hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu	230.000.000.000

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	5.600.000.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	4.368.000.000

✓ Cổ tức: Cổ tức dự kiến từ 5% - 7% trên vốn điều lệ

**Điều 7.** Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài khóa 2016, 2017 và 2018 của công ty trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C – Số 02 đường Trường Sơn, phường 02 quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
- Công ty Dịch vụ kiểm toán và Tư vấn UHY – Số 136 (tầng 5-6) đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-Tầng 2 số 4 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC – Số 01 Lê Phụng Hiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 (tài liệu đính kèm).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (tài liệu đính kèm).

**Điều 10.** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Trung An tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (để công bố thông tin);
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS
- BGD Cty
- P TCHC đăng website Cty;
- Lưu.

