

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 25 tháng 3 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| TT | Chỉ tiêu                     | Kết quả SXKD<br>năm 2016 | Kế hoạch SXKD<br>năm 2017 |
|----|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | Tổng doanh thu               | 555,271                  | 576,000                   |
| 2  | Chi phí hoạt động kinh doanh | 384,081                  | 400,000                   |
| 3  | Tổng lợi nhuận trước thuế    | 171,190                  | 176,000                   |
| 4  | Thuế thu nhập doanh nghiệp   | 31,563                   | 32,500                    |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế           | 139,627                  | 143,500                   |

- Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
  - + Quỹ đầu tư phát triển 6%, tổng số tiền 8,3 tỷ đồng
  - + Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%, tổng số tiền 13,96 tỷ đồng
  - + Kết chuyển lợi nhuận tăng vốn điều lệ 67%, tổng số tiền 93 tỷ đồng
  - + Chia cổ tức bằng tiền mặt 17%, tổng số tiền 23,25 tỷ đồng
  - + Lợi nhuận chưa phân phối: 1,03 tỷ đồng

- 2

