

Bình Dương, ngày 22 tháng 09 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/20014/QH 13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Nước – Môi Trường Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội cổ đông thành lập Công Ty Cổ Phần Nước – Môi Trường Bình Dương được tổ chức ngày 22/9/2016

Đại hội cổ đông thành lập Công Ty Cổ Phần Nước – Môi Trường Bình Dương được tổ chức tại hội trường Công Ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước – Môi Trường Bình Dương, số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Bắt đầu lúc 8<sup>h</sup>00 phút ngày 22/09/2016 kết thúc lúc 11<sup>h</sup>45 phút ngày 22/09/2016.

Đến dự Đại hội có 157 cổ đông, sở hữu 148.173.130 cổ phần (gồm cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền) chiếm tỷ lệ 98,78%/vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Nước- Môi Trường Bình Dương. Đại hội sau khi nghe đọc các báo cáo theo chương trình đại hội cổ đông thành lập Công Ty Cổ Phần Nước – Môi Trường Bình Dương, căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Nước – Môi Trường Bình Dương:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Nước – Môi Trường Bình Dương gồm 51 chương, 52 điều với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt thống nhất bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2016 và năm 2017:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2016 và năm 2017 với 99,91% số phiếu biểu quyết tán thành.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :	Quý 4/2016	Năm 2017
+ Tổng doanh thu:	325.000 Triệu đồng	1.337.542 Triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	25.000 Triệu đồng	87.681 Triệu đồng
+ Tổng quỹ lương:	28.460 Triệu đồng	140.000 Triệu đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	0,75 %	3,0 %

+ Trích các quỹ:	6.250 Tr đồng	21.920 Tr đồng
* Quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.500 Tr đồng	8.768 Tr đồng
* Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.250 Tr đồng	4.384 Tr đồng
* Quỹ Khen thưởng PL(10%)	2.500 Tr đồng	8.768 Tr đồng
+ Số lao động:	930 người	930 người
+ Thu nhập bình quân:	9,9 Tr đồng/ng/tháng	11 Tr đồng/ng/tháng

• Tiếp tục quản lý, điều hành các công trình thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Mức chia cổ tức thực tế sẽ dựa trên kết quả hoạt động của công ty cổ phần.

### **Điều 3. Thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch UPCOM và kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch UPCOM và kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch Chứng khoán TP.HCM với 99,96% số phiếu biểu quyết tán thành.

### **Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

### **Điều 5. Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016**

Công ty sẽ chi trả tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

### **Điều 6: Thông qua nội dung, chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2016 – 2021):**

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại luật Doanh nghiệp, Kết quả trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2016 – 2021) và các chức danh điều hành khác bao gồm các Ông/bà có tên sau:

#### **+ Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Chiến Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty
3. Ông Dương Hoàng Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc cty
4. Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc cty.

5. Ông Nguyễn Văn Trí - Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên HĐQT độc lập
7. Ông Tạ Trọng Hiệp - Thành viên HĐQT độc lập

**+ Các chức danh điều hành khác:**

8. Ông Lê Văn Gòn - Tiếp tục giữ chức vụ Phó tổng giám đốc cty
9. Ông Ngô Văn Lui - Tiếp tục giữ chức vụ Phó tổng giám đốc cty
10. Ông Trần Tấn Đức - Tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty

**+ Ban kiểm soát:**

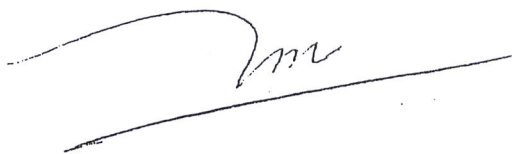
1. Bà Dương Anh Thu - Giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Trần Thị Kim Oanh - Giữ chức vụ Thành viên ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Hữu Bình - Giữ chức vụ Thành viên ban kiểm soát

**Điều 7. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty Cổ phần Nước – Môi Trường Bình Dương nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 22/9/2016).

Tất cả cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Nước – Môi Trường Bình Dương.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Thiên