

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

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

Theo Nội dung và kết quả Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên ngày 03/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Điều lệ đính kèm).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông lần đầu bầu các ông, bà sau vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:

I/ Thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C):

1. Ông Võ Song Bình
2. Ông Nguyễn Phú Liệu
3. Ông Phan Trọng Thư
4. Ông Lê Xuân Triết
5. Ông Phạm Ngọc Trung

Hội đồng quản trị bầu ông Võ Song Bình làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

II/ Thành viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C):

1. Bà Nguyễn Thế Thanh Loan
2. Ông Nguyễn Hữu Quang
3. Ông Nguyễn Thiện Thành

Ban Kiểm soát bầu ông Nguyễn Thiện Thành làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

1. Ông Lê Xuân Triết làm Giám đốc;
2. Ông Phan Trọng Thư làm phó Giám đốc;

3. Ông Nguyễn Phú Liệu làm phó Giám đốc;
4. Ông Nguyễn Tấn Thuận làm phó Giám đốc

Điều 4. Thông qua Định hướng sản xuất kinh doanh năm 2016, với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Sản lượng nước sản xuất	1.000m ³	12.230
2	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000m ³	9.600
3	Tỷ lệ hao hụt	%	21,5
4	Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	78.517
	Trong đó:		
4.1	Hoạt động kinh doanh nước sạch	Triệu đồng	67.500
4.2	Hoạt động khác gồm: Thi công, lắp đặt, tư vấn, mua bán hàng hóa, dịch vụ đô thị...	Triệu đồng	9.017
4.3	Hoạt động tài chính	Triệu đồng	2.000
5	Lợi nhuận	Triệu đồng	8.324
6	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	2,5
7	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	4.765
	Trong đó:		
	- Thuế Giá trị gia tăng	Triệu đồng	1.520
	- Thuế tài nguyên	Triệu đồng	1.576
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	1.665
	- Thuế môn bài	Triệu đồng	4

Điều 5. Thông qua tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và danh sách các đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán A&C.
- Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).
- Công ty TNHH kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 đơn vị kiểm toán trên.

Điều 6. Thông qua chế độ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS hai tháng cuối năm 2015 và năm 2016 như sau:

- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 3.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 2.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS (tiền lương chuyên trách): 21.000.000 đồng/người/tháng

thanh

Đuân

- Thành viên BKS (không chuyên trách):

2.000.000 đồng/người/tháng

- Thư ký Công ty:

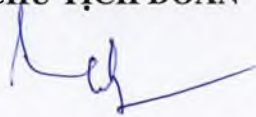
1.500.000 đồng/người/tháng

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông giao Ông Lê Xuân Triết – Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian trước khi Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu mới, Công ty tiếp tục sử dụng con dấu hiện hành của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Phú Yên.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN**



LÊ XUÂN TRIẾT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

Số : 02/NQ- CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 03 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
nhiệm kỳ 2015-2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả bầu chọn Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, nhiệm kỳ 2015-2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Xuân Triết, là thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.
(nhiệm kỳ 2015-2020)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2015.

Nơi nhận.

- Ông Lê Xuân Triết;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VT;



NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm các phó giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
nhiệm kỳ 2015-2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ tờ trình số: 01./TTr- CTN ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020.

Căn cứ kết quả bầu chọn các phó giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, nhiệm kỳ 2015-2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm các phó giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, thời hạn 05 năm (nhiệm kỳ 2015-2020) cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Tấn Thuận: Phó giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Phú Liệu: Phó giám đốc công ty (thành viên không chuyên trách HĐQT)
- Ông Phan Trọng Thụ: Phó giám đốc công ty (thành viên không chuyên trách HĐQT)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2015.

Nơi nhận:

- các ông có tên tại điều 1
- các thành viên HĐQT;
- Lưu VT;



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

Số : 04 /NQ- CTN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Phú Yên, ngày 03 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Giao phụ trách kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
nhiệm kỳ 2015-2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao ông Phan Trọng Thu: Phó giám đốc công ty phụ trách kế toán (kế toán trưởng) của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên trong thời gian từ ngày Công ty được cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp cho đến khi Giám đốc ký hợp đồng đối với kế toán trưởng.

Điều 2. Ông Phan Trọng Thu chịu trách nhiệm thực hiện các công việc của kế toán trưởng công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật của nhà nước.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2015.

Nơi nhận:

- ông Phan Trọng Thu ;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VT;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Song Bình

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**
Số : 05/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v chọn kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, ngày 10 tháng 12 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chọn bà Trần Thị Lục Hà làm nhiệm vụ kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức ký kết hợp lao động với bà Trần Thị Lục Hà theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2015.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Giám đốc, các PGĐ Cty;
- BKS Cty;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Song Bình