

Thủ Dầu Một, ngày 11 tháng 5 năm 2017

Số: 03 /TTr.HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương của người lao động và
Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2017.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Nước – Môi Trường Bình Dương.

Nay Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Nước – Môi Trường Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2017 như sau:

- 1./ Quỹ tiền lương của người lao động : 12% Doanh thu.
- 2./ Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý : 0,5% Doanh thu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thiên

TỔNG CTY ĐT VÀ PT CÔNG NGHIỆP
TNHH MTV (BECAMEX IDC)
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

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

Số: /BB -HQQT

Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN-NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC –MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nước –Môi trường Bình Dương
Địa chỉ: Số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Giấy chứng nhận ĐKKD: 3700145694, ngày 07/02/2006
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08h30 ngày 24/05/2017
Kết thúc lúch.... ngày 24/05/2017
Địa điểm họp: Hội trường – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên-năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này)

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Số cổ đông tham dự: Có mặt: cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho cổ phần, chiếm tỉ lệ%.
Số cổ đông vắng mặt: Vắng mặt: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỉ lệ %.

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

KHÁCH MỜI

Đại diện Tổng Công ty ĐT&PT công nghiệp TNHH MTV (BECAMEX IDC):
Ông BECAMEX IDC.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc Đại hội

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ôngtuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội,
- Ông... thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng cộng cócổ đông, nhóm cổ đông (bao gồm pháp nhân và cá nhân) có mặt tham dự và được ủy quyền tham dự, tương đương..... cổ phần (Mỗi cổ phần tương đương một phiếu), chiếm tỷ lệ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông) (xem BB kiểm tra tư cách cổ đông)

Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Đoàn chủ tọa điều khiển Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa
2. Ông Trần Chiến Công – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3. Bà Dương Anh Thư- Trưởng Ban kiểm soát

Ông... thay mặt Đoàn Chủ tọa cử Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết để Đại hội thông qua.

• Ban Thư ký Đại hội

1. Bà.....-Phòng
2. Bà – Phòng

• Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội

1. Ông.....-Phòng...
2. Ông.....-Phòng...

Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội.

+ Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội do Chủ tọa đoàn trình bày.

2. Các văn bản trình bày theo thứ tự diễn biến tại Đại hội và kết quả biểu quyết

2.1. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQT- trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Quý 4/năm 2016.

.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Quý 4/ năm 2016.

2.2. Ông Trần Chiến Công-Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc-trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD Quý 4/2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

2.3. Ông Trần Tấn Đức-Kế Toán trưởng-trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2016.

.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2016.

2.4. Bà Dương Anh Thư – Trưởng Ban kiểm soát- trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát Quý 4/2016.

.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Quý 4/2016.

2.5. Ông.....-..... thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017.

.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017.

2.6. Ông-.....-thông qua Tờ trình Điều chỉnh việc trích lập các quỹ và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình Điều chỉnh việc trích lập các quỹ và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

2.7. Ông-thông qua Tờ trình về kế hoạch Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2017.

.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về kế hoạch Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2017.

2.8. Ông-thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

2.9. Ông.....-thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

2.10. Ông – thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE).

.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh(HOSE).

2.11. Ông... -thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ của Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương. (Phụ lục đính kèm)

.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ của Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương.

3. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Thiên-thay mặt Đoàn chủ tọa- thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên-năm 2017.
Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên-năm 2017- của Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương đã kết thúc lúc.... giờ... phút.... ngày 24/05/2017.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội đã thống nhất thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của đại hội được công bố trên website của Công ty: <http://www.biwase.com.vn>, chương mục: *Quan hệ cổ đông*

T/M BAN THƯ KÝ

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Thiên

Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 05 năm 2017

Số: /NQ-HĐQT

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/05/2017 của Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung, chương trình, quy chế làm việc và hình thức biểu quyết tại Đại hội. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Quý IV/2016. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD Quý IV/2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:
- Doanh thu: tăng trên 10% so với thực hiện năm 2016;
 - Lợi nhuận trước thuế: tăng trên 10% so với thực hiện năm 2016;
 - Nước thương phẩm: tăng trên 10% so với thực hiện năm 2016;
 - Rác các loại tiếp nhận và xử lý: 1.800 tấn/ngày;
 - Thu gom, xử lý nước thải: 12.000m³/ngày;
 - Khách hàng: tăng trên 34.000 đầu nối;
 - Tỷ lệ thất thoát toàn công ty: Giảm tốt hơn năm 2016 (khoảng 6,3%);
 - Đảm bảo mức chia cổ tức năm 2017 tối thiểu đạt 7%/năm;
 - Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các công trình trọng điểm.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên Quý 4/2016. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với nội dung chính sau:

Tiền lương

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 01 người
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 01 người

Thù lao

- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 06 người
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách : 02 người
- Thư ký HĐQT : 01 người.

Điều 7. Thông qua Tờ trình Điều chỉnh việc trích lập các quỹ và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế Quý IV/2016. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với nội dung chính sau:

I. Thống nhất điều chỉnh trích lập các loại quỹ của Quý IV/2016:

STT	Khoản mục	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập ngày 22/09/2016	Điều chỉnh
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	10%
2	Quỹ Dự phòng tài chính	5%	Không trích
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	Tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
4	Quỹ thưởng người quản lý		Tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

II. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế Quý IV/2016:

Qui trình và thứ tự phân phối như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý IV/2016 (LNST)	: 25.830.299.256 đ
2. Quỹ đầu tư phát triển 10% LNST	: 2.583.029.926 đ
3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động)	: 11.381.211.893 đ
4. Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	: 166.050.000 đ
5. Lợi nhuận sau trích quỹ dùng để chia cổ tức	: 11.700.007.437 đ
6. Chia cổ tức Quý IV/2016 là 0,75% trên vốn điều lệ đã góp Cổ tức Quý IV/2016 sẽ được chia đồng thời với cổ tức năm 2017	: 11.250.000.000 đ
7. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển	: 450.007.437 đ

Điều 8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2017. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với nội dung sau:

1. Quỹ tiền lương của người lao động : 12% Doanh thu
2. Quỹ tiền lương, thù lao người quản lý : 0,5% Doanh thu

Điều 9. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với những nội dung sau:

Qui trình và thứ tự phân phối

- I. Dự kiến chia cổ tức năm 2017 : 7% trên vốn điều lệ đã góp
- II. Trích các quỹ : 51% LNST
 1. Quỹ Đầu tư phát triển : 30% LNST
 2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 15% LNST, trong đó:
 - Quỹ khen thưởng : 14% LNST
 - Quỹ phúc lợi : 1% LNST
 3. Quỹ thưởng người quản lý : 6% LNST
- III. Lợi nhuận còn lại sau phân phối sẽ bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển.

Điều 10. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là **Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC**. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 11. Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 12. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương theo Phụ lục đính kèm. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương thông qua với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **24/05/2017**.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- Tổng Cty Becamex;
- HĐQT Cty;
- Ban KS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Lưu: VT.HĐQT.

Nguyễn Văn Thiên