

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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 CP Cấp thoát nước Cần Thơ được đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ ngày 26/4/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất với các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM.

**Điều 2.** Thống nhất với phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	12% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	1,5% Lợi nhuận sau thuế
4	Chia cổ tức năm 2018	573 đồng/cổ phần

Đồng thời thống nhất chi trả cổ tức năm 2018 thực hiện qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của từng cổ đông. Chỉ chi trả trực tiếp tại công ty khi cổ đông chưa có tài khoản tại ngân hàng.

**Điều 3.** Thống nhất ngày 31/5/2019 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2018 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức.

**Điều 4.** Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (theo tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 16/4/2019 của Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ) là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).

**Điều 5.** Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:

**1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 :**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	22.400.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	200
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	38

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	20% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	1,5% Lợi nhuận sau thuế hoặc tối đa 1,5 tháng lương của BDH
4	Dự kiến chia cổ tức	660 đồng/cổ phần

Ghi chú:

+ Chi 20% Lợi nhuận sau thuế cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi nếu đạt chỉ tiêu về sản lượng nước tiêu thụ; hoặc tối đa 3 tháng lương nếu đạt 100% các chỉ tiêu đã đề ra.

**Điều 6.** Thống nhất việc chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:



## **1. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2018:**

➤ Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS năm 2018:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT : 436.320.000 đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm TGD: 424.200.000 đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm PTGD : 399.960.000 đồng.
- Tổng tiền lương Trưởng BKS : 375.720.000 đồng.

➤ Tổng thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2018 tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ: 369.000.000 đồng. Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao tại 2 công ty con năm 2018 là 129.626.625 đồng.

- Tiền thưởng năm 2018 căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thưởng niên năm 2018 thông qua ngày 26/4/2018 và theo Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

## **2. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019:**

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, 02 TV HĐQT kiêm nhiệm và Trưởng BKS dự kiến năm 2019: 1.620.000.000 đồng (trên đây là mức lương cơ bản, tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm sẽ có điều chỉnh).

- Tổng thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký dự kiến năm 2019 tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ: 369.000.000 đồng (Thù lao được chi trả 100% nếu đảm bảo sản lượng nước tiêu thụ đạt kế hoạch năm 2019).

- Tiền thưởng năm 2019 căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**Điều 7. Thống nhất việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn cam kết như sau:**

- Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (nhà đầu tư chiến lược) được chuyển nhượng 3.374.000 cổ phần (chiếm 12,05% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ) trước thời hạn và phương thức chuyển nhượng thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

- Đồng thời Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn phải đảm bảo thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng số 34/HĐ.CTN ngày 29/5/2015 khi mua cổ phần trở thành nhà đầu tư chiến lược tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, có trách



1552  
NG T  
PHẢI  
ĐÁNH  
: THU  
TP.S

nhiệm bồi thường các thiệt hại (nếu có) theo cam kết..

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2019.

**Điều 9.** Tất cả các Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty qua Website;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: Thư ký Cty, HC.



**Nguyễn Hữu Lộc**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188    ctncantho@gmail.com    www.ctn-cantho.com.vn