

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ ngày 28/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trên LNST chưa tính ưu đãi thuế
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6%
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	2%
4	Chia cổ tức năm 2020	688 đồng/cổ phần

Ghi chú: phân phối lợi nhuận trên giá trị Lợi nhuận sau thuế (chưa tính ưu đãi thuế) 2020 là 31.511.138.967 đồng.

Đồng thời thống nhất chi trả cổ tức năm 2020 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 31/5/2021 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020 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 2021 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 2021 như sau:

1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021 :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	24.250.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	220.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	34.000
4	Lợi nhuận sau thuế (*)	Triệu đồng	28.646

(*) (chưa tính ưu đãi thuế)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trên LNST chưa tính ưu đãi thuế
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6%
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và CB quản lý khác	2%
4	Dự kiến chia cổ tức	630 đồng/cổ phần

Điều 6. Thống nhất việc chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2020:

➤ Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS năm 2020:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT : 451.440.000 đồng

- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm TGD: 438.900.000 đồng.

- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm PTGD : 413.820.000 đồng.

- Tổng tiền lương Trưởng BKS : 388.740.000 đồng.

➤ Tổng thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2020 tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ: 369.000.000 đồng (trong đó 03 thành viên: ông Ngô Đức Vũ, ông Lê Tuấn thành viên HĐQT, bà Phan Thùy Giang thành viên BKS không nhận thù lao và thống nhất sử dụng khoản tiền này thực hiện các hoạt động phúc lợi xã hội của Công ty). Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao tại 2 công ty con năm 2020 là 178.232.400 đồng.

- Tiền thưởng năm 2020 căn cứ Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, 02 TV HĐQT kiêm nhiệm và Trưởng BKS dự kiến năm 2021: 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 2021 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 2021).

- Tiền thưởng năm 2021 căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 7. Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Ngô Đức Vũ, ông Lê Tuấn và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát với Bà Phan Thùy Giang.

Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các Ông có tên sau:

❖ Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Số CMND/CCCD
1	Ông Nguyễn Thạc Hoát	010451384
2	Ông Nguyễn Thế Minh	040071000499

❖ Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số CMND/CCCD
1	Ông Trịnh Kiên	022079002873

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2021.

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, SGDKHN;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: Thư ký Cty, HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Lộc