

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ ngày 27/4/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 2021	630 đồng/cổ phần

Ghi chú: phân phối lợi nhuận trên giá trị Lợi nhuận sau thuế (chưa tính ưu đãi thuế) 2021 là 28.536.331.572 đồng.

Đồng thời thống nhất chi trả cổ tức năm 2021 thực hiện qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của từng cổ đông. Chi chi trả trực tiếp tại công ty khi cổ đông chưa có tài khoản tại ngân hàng.

**Điều 3.** Thống nhất ngày 31/5/2022 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2021 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 2022 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 2022 như sau:

**1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 :**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	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 2022:**

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 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

**1. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2021:**

➢ Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS năm 2021:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT : 464.832.000 đồng

- Tổng tiền lương TV HĐQT, TGD: 451.920.000 đồng.

- Tổng tiền lương TV HĐQT, PTGD : 426.096.000 đồng.

- Tổng tiền lương Trưởng BKS : 400.272.000 đồng.

➤ Tổng thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2021 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 từ tháng 01-4/2021 với tổng số tiền là 50.600.000 đồng 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 2021 là 181.600.200 đồng.

- Tiền thưởng năm 2021 căn cứ Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

## 2. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, 02 TV HĐQT kiêm nhiệm và Trưởng BKS dự kiến năm 2022: 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 2022 tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ: 369.000.000 đồng.

- Tiền thưởng năm 2022 căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**Điều 7.** Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.

**Điều 8:** Thống nhất thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.

### Bổ sung ngành, nghề kinh doanh gồm 11 ngành

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn đồ uống <i>Chi tiết: Bán buôn nước tinh khiết đóng chai.</i>	4633	Bổ sung mới
2	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh: <i>Chi tiết: Bán lẻ nước tinh khiết đóng chai.</i>	4723	Bổ sung mới
3	Sản xuất điện <i>Chi tiết: Hoạt động sản xuất điện từ năng</i>	3511	Bổ sung mới

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
	<i>lượng mặt trời (hoạt động phải tuân thủ quy định của pháp luật).</i>		
4	Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: hoạt động mua bán điện từ năng lượng mặt trời (hoạt động phải tuân thủ quy định của pháp luật).</i>	3512	Bổ sung mới
5	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn <i>Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng đường ống</i>	3311	Bổ sung mới
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	Bổ sung mới
7	Xây dựng nhà để ở <i>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng</i>	4101	Bổ sung do thay đổi mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính phủ
8	Xây dựng nhà không để ở <i>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng</i>	4102	Bổ sung do thay đổi mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính phủ
9	Xây dựng công trình thủy	4291	Bổ sung do thay đổi mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính phủ
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	Bổ sung do thay đổi mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính phủ
11	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí <i>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước</i>	4322	Bổ sung do thay đổi tên ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính phủ

**Bỏ ngành, nghề kinh doanh gồm 03 ngành**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng nhà các loại <i>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng.</i>	4100	Bỏ do thay đổi mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính phủ
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: <i>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp, thủy lợi, công trình cấp thoát nước, công trình hạ tầng kỹ thuật.</i>	4290	Bỏ do thay đổi mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính phủ
3	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. <i>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước.</i>	4322	Bỏ do thay đổi tên ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính phủ

**Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh gồm 01 ngành**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (trừ: Thanh toán hồi phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán).	7490	Sửa đổi chi tiết do thay đổi theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính phủ

**Điều 9:** Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thạch Hoát, ông Nguyễn Thế Minh, bà Phan Thị Thiên và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trịnh Kiên.

**Điều 10:** 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 Văn Thiên	280687466



STT	Họ và Tên	Số CMND/CCCD
2	Ông Trần Chiến Công	280687490
3	Ông Trịnh Hữu Phúc	094081000162

❖ Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số CMND/CCCD
1	Ông Mai Song Hào	281059159

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2022.

**Điều 12.** 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**