

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CanThoWassco),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- 1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của CanThoWassco.
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- 1.3. Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành năm 2022.
- 1.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023.
- 1.5. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2022 (LNPP) bao gồm Lợi nhuận sau thuế (LNST) 2022 và Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước sau khi có ý kiến Kiểm toán nhà nước:



STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	LNST 2022 theo BCTC kiểm toán riêng	29.226.111.496
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	5.124.372.099
	Tổng cộng	34.350.483.595

Tỷ lệ phân chia dựa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2022 (LNPP):

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Quỹ đầu tư phát triển	30% LNPP	10.305.145.079
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6% LNPP	2.051.394.244
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	2% LNPP	687.009.672
4	Chia cổ tức năm 2022	761 đồng/cổ phần	21.306.934.600
	Tổng cộng		34.350.483.595

Đồng thời thống nhất chi trả cổ tức năm 2022 thực hiện qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của từng cổ đông. Chỉ chi trả trực tiếp tại công ty khi cổ đông chưa có tài khoản tại ngân hàng.

Điều 3. Thông qua ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2022 là: 31/5/2023. Đồng thời ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.

Điều 5. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

5.1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	24.800.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	228.664
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	32.060
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	27.058

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 tính trên LNST:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	≤ 30%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6%



STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý	2%
4	Dự kiến chia cổ tức	600 đồng/cổ phần

Điều 6. Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

6.1. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2022:

6.1.1. Thu nhập của Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát năm 2022:

- Tổng thu nhập Chủ tịch HĐQT: 633.369.613 đồng.
- Tổng thu nhập TV HĐQT, TGD: 682.879.286 đồng.
- Tổng thu nhập TV HĐQT, PTGD: 471.677.212 đồng (Miễn nhiệm: 27/4/2022).
- Tổng thu nhập Trưởng Ban kiểm soát: 547.819.175 đồng.

(Số liệu theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022)

6.1.2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2022:

- Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ. Tổng mức thù lao 04 thành viên HĐQT còn lại tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ là: 220.800.000 đồng.

- Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao tại 2 công ty con: 180.423.000 đồng.

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS còn lại là: 82.800.000 đồng.

- Mức thù lao Người quản trị Công ty, Thư ký, Trợ lý Thư ký là: 55.050.000 đồng (Ông Trịnh Hữu Phúc được bầu làm thành viên HĐQT vào ngày 27/4/2022 và miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty vào ngày 29/7/2022).

6.1.3. Tiền thưởng năm 2022 căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/4/2022 và theo Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2023.

6.2. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2023:

6.2.1. Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS dự kiến năm 2023:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT: 432.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT, TGD: 420.000.000 đồng.



- Tổng tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát: 372.000.000 đồng.

(Trên đây là mức lương cơ bản, tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm sẽ có điều chỉnh).

6.2.2. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký dự kiến năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ. Tổng mức thù lao 04 thành viên HĐQT còn lại tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ là: 220.800.000 đồng/năm.

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS là: 82.800.000 đồng/năm.

- Mức thù lao Người quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Trợ lý Thư ký là: 65.400.000 đồng/năm.

6.2.3. Tiền thưởng căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

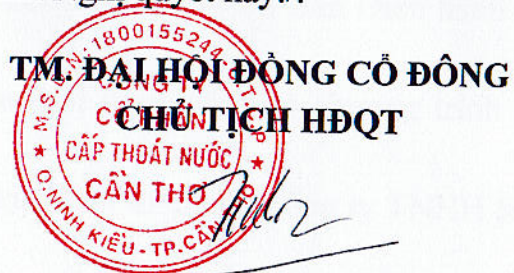
Điều 8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2023.

Điều 10. 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

