

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024 của CanThoWassco.

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

1.3. Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành năm 2023.

1.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024.

1.5. Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	8.937.180.773
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6% LNST	1.788.016.746
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGĐ và cán bộ quản lý khác	2% LNST	596.005.582

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
4	Chia cổ tức năm 2023	660 đồng/cổ phần	18.479.076.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>29.800.279.101</b>

Đồng thời thống nhất chi trả cổ tức năm 2023 thực hiện qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của từng cổ đông. Chi 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 2023 là: 31/5/2024. 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 2024 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 2024 như sau:

*5.1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2024:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	26.500.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	335.251
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	73.698
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	59.864

*5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 tính trên LNST:*

**Phương án 1**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
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	Dự kiến chia cổ tức	674 đồng/cổ phần
5	Phần LNST còn lại phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	18.267 triệu đồng

**Phương án 2**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
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	Dự kiến chia cổ tức	1326 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 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

*6.1. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2023:*

6.1.1. Thu nhập của Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát năm 2023:

- Tổng thu nhập Chủ tịch HĐQT: 645.790.100 đồng.
- Tổng thu nhập TV HĐQT, TGD: 683.440.375 đồng.
- Tổng thu nhập TV HĐQT, PTGD: 161.890.000 đồng (Bổ nhiệm: 27/10/2023).
- Tổng thu nhập Trưởng Ban kiểm soát: 558.241.475 đồng.

*(Số liệu theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023)*

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

- Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao tại 2 công ty con: 188.136.000 đồng.

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS còn lại là: 133.300.000 đồng.

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

6.1.3. Tiền thưởng năm 2023 căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25/4/2023 và theo Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2024.

*6.2. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2024:*

6.2.1. Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS dự kiến năm 2024:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT: 648.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT, Tổng Giám đốc: 630.000.000đ
- Tổng tiền lương TV HĐQT, Phó TGD: 558.000.000đ.
- Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 558.000.000 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 2024:

- 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: 345.600.000 đồng/năm.

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS là: 148.800.000 đồng/năm.

- Mức thù lao Người quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Trợ lý Thư ký là: 110.400.000 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 2024” trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2024.

**Điều 7.** Thống nhất thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 05/4/2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

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

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

**Nguyễn Hữu Lộc**