

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
TỈNH HÀ GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 49 /NQ/2019-HĐCĐTN

Hà Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang ngày 20 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
Sản lượng nước sản xuất	m ³	3.295.034
Sản lượng nước thương phẩm	m ³	2.518.700
Tỷ lệ thất thoát nước	%	23,6
Phát triển lắp đặt mới	Đầu máy nước	400
Cải tạo mạng cấp II từ D40 đến D90	m	4.000
Tổng doanh thu	Đồng	24.784.661.000
+ Doanh thu tiền nước	Đồng	22.041.861.000
+ Doanh thu lắp đặt, dịch vụ	Đồng	1.542.800.000
+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá	Đồng	1.200.000.000
Tổng Chi phí	Đồng	23.484.661.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.300.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.040.000.000
Nộp ngân Sách	Đồng	2.300.000.000
Thu nhập bình quân người lao động	Đồng/người/ tháng	7.000.000
Tỷ lệ cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	6,5



Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;

Dựa trên những lựa chọn Đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán MHD
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2018	
1	Lợi nhuận trước thuế	1.225.128.858
2	Thuế TNDN phải nộp	252.305.892
3	Lợi nhuận sau thuế	972.822.966
II	Phân phối lợi nhuận 2018	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%)	243.205.700
2	Số lợi nhuận còn lại dùng để chi trả cổ tức năm 2018	729.617.266
III	Chi trả cổ tức năm 2018	
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức	6,5%
2	Số tiền chi trả	764.429.250
	+ Từ lợi nhuận còn lại năm 2018	729.617.266
	+ Từ lợi nhuận còn lại năm 2015	34.811.984

306079
CÔNG TY
PHÂN
HỐI NƯỚC
ĐÀ GIANG
G-T.HÀ G

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2019 : 6,5%/mệnh giá
2. Hình thức chi trả : Ủy quyền cho HĐQT quyết định
3. Nguồn chi trả : LNST chưa phân phối năm 2019
4. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019.

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Tổng số tiền thù lao quyết toán năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	42.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	18.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	16.800.000
5	Thư ký HĐQT	1	12	2.400.000
Cộng				175.200.000

II. Số tiền chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2019

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao dự kiến năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.500.000	42.000.000
2	Ủy viên HĐQT	3	12	2.000.000	72.000.000
3	Ủy viên HĐQT (Hạnh)	1	4	2.000.000	8.000.000
4	Trưởng BKS	1	12	1.500.000	18.000.000
5	Thành viên BKS	2	12	700.000	16.800.000
6	Thư ký HĐQT	1	12	700.000	8.400.000
Cộng					165.200.000

Điều 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020, đối với ông Lê Văn Hạnh và không bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc gộp 2 kỳ đại hội là Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (tháng 2/2020) và Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (tháng 4/2020) tổ chức 01 lần vào tháng 4/2020

Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

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



Trần Đình Thịnh