

Số 2.4./NQ-ĐH

Hà Giang, ngày 07-08 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quy chế làm việc được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang thông qua ngày 07 tháng 02 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 07-08 tháng 02 năm 2015 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang giai đoạn 05 năm từ năm 2015 – 2020.

Các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2014	<u>K/H</u> Năm 2015	<u>K/H</u> Năm 2016	<u>K/H</u> Năm 2017	<u>K/H</u> Năm 2018	<u>K/H</u> Năm 2019
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	9.065	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
2	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	22.010	23.300	24.900	26.600	29.600	32.600
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	21.346	22.500	23.800	25.400	28.300	31.165
4	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	Tr.đồng	664	800	1.100	1.200	1.300	1.435

5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Tr.đồng	518	624	858	936	1.014	1.120
6	(LNST)/Vốn điều lệ	%	5,7 %	5,3 %	7.3 %	7.9 %	8,6 %	9.5 %
7	Trả cổ tức	%	-	-	6,5	7	7,5	8
7	Thu nhập bình quân của người lao động	Tr.đồng/ tháng	4	4,5	5	5,5	6	6.5

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Đình Thịnh - Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Vĩnh Phú - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Văn Hạnh - Thành viên HĐQT
5. Bà Trần Thanh Hà - Thành viên HĐQT

Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Bùi Quang Hưng - Thành viên BKS
2. Ông Kiều Minh Dự - Thành viên BKS
3. Bà Ngô Thị Thúy Hằng - Thành viên BKS

Điều 3. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/người/tháng
- + Ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

- Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Điều 5. Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 7. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận;

- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP./.

CTCP CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG



Trần Đình Thịnh