

Số: 71/2023/NQ-ĐHCĐTN

Hà Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang ngày 19 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 49/BC-CTN, ngày 05/4/2023 của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023. Trong đó các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
1. Sản lượng nước sản xuất	m ³	3.419.410
2. Sản lượng nước thương phẩm	m ³	2.803.916
3. Tỷ lệ thất thoát nước	%	18
4. Phát triển lắp đặt mới	Đầu máy nước	400
5. Cải tạo mạng cấp II từ D40 đến D90	m	10.000
6. Tổng doanh thu	Đồng	28.043.737.164
- Doanh thu cung cấp nước	Đồng	26.412.137.164
- Doanh thu lắp đặt, dịch vụ	Đồng	1.631.600.000
7. Tổng Chi phí	Đồng	27.045.699.664
8. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	998.037.500
9. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	784.030.000
10. Nộp ngân sách	Đồng	2.692.000.000
11. Tỷ lệ cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định	

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 50/BC-HĐQT, ngày 05/4/2023 của HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động điều hành năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 51/BC-BKS, ngày 05/4/2023 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 và kế hoạch hoạt động giám sát năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, theo nội dung tại Tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 53/TTr-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Dựa trên những lựa chọn Đơn vị kiểm toán đã được ĐHCĐ 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 AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 05/4/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế	371.846.401
II	Phân phối lợi nhuận 2022	371.846.401
1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%)	92.961.600
2	Số lợi nhuận 2022 còn lại để chia cổ tức	278.844.801
III	Chi trả cổ tức năm 2022 (2,37%)	278.722.765
1	Từ lợi nhuận 2022	278.722.765

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận thực hiện năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ quyết định tỷ lệ chi trả.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 55/TTr-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023.

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

- Tổng số thù lao theo dự toán được chi tại Nghị quyết số 92/2022/NQ-HĐCĐTN ngày 08/6/2022: 264.000.000 đồng

03060
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THOÁT N
HÀ GIANG
GIANG-T.

- Tổng số thù lao thực hiện chi trả: 261.000.000 đồng.

2. Dự toán chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký năm 2023

STT	Chức danh	số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Thù lao dự kiến chi trả năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.500.000	66.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.500.000	30.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	12	1.500.000	18.000.000
Cộng					330.000.000

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 56/TTr-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc Công ty TNHH 1 TV Doanh Vũ Hà Giang được rút vốn góp.

Điều 9. 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website công ty);
- Lưu: HĐQT, HSDH, VT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Vĩnh Phú
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**

