

Số: 97/2025/NQ-ĐHCĐTN

Hà Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 10 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 81/BC-CTN, ngày 21/5/2025 của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2025. Trong đó các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025 cụ thể như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ %
1	Sản lượng nước Sản xuất	m ³	3.435.748	3.478.948	101,2
2	Sản lượng nước T phẩm	m ³	2.909.763	2.957.106	101,6
3	Tỷ lệ thất thoát	%	15.31%	15%	0,31
4	Phát triển lắp đặt mới	Đầu máy	397	450	113,3
5	Cải tạo + Lắp đường ống CII	Mét	10.265	7.500	73,06
6	Kiểm định đồng hồ	Cái	2.552	2.400	94,04
7	Tổng doanh thu:	Đồng	30.946.987.622	31.235.000.000	100,93
	Trong đó:				
	- Doanh thu tiền nước		29.258.562.454	29.628.000.000	101,2
	- Doanh thu lắp đặt + Dịch vụ		1.568.259.569	1.607.000.000	102,4
8	Tổng chi phí	Đồng	25.875.029.769	26.091.858.000	100,8
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.071.957.853	5.143.142.000	101,4
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.058.604.904	4.079.313.600	100,5
11	Nộp ngân sách	Đồng	5.099.131.368	5.500.000.000	107,8

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 82/BC-HĐQT, ngày 21/5/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động điều hành năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 83/BC-BKS, ngày 21/5/2025 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 và định hướng hoạt động giám sát năm 2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 75/TTr-HĐQT ngày 14/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 74/TTr-HĐQT ngày 14/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

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 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 73/TTr-HĐQT ngày 14/5/2025 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế	4.058.604.905
II	Phân phối lợi nhuận 2024	4.058.604.905
III	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.015.000.445
IV	Chi trả cổ tức năm 2024 (25,88%)	3.043.604.460

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận thực hiện năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ quyết định tỷ lệ chi trả.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 72/TTr-HĐQT ngày 14/5/2025 của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025.

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.

- Tổng số thù lao theo dự toán được chi tại Nghị quyết số Nghị quyết số 81/2024/NQ-ĐHCDTN, ngày 19/4/2024 là: 330.000.000 đồng

2. Dự toán chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký năm 2025.

STT	Chức danh	số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Thù lao dự kiến chi trả năm 2025
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 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, VT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Vĩnh Phú
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC