

Dự Thảo
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG

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

Số: /2024/NQ-ĐHCĐTN

Hà Giang, ngày tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 54/BC-CTN, ngày 27/3/2024 của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2024. Trong đó các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024
1. Sản lượng nước sản xuất	m ³	3.523.000
2. Sản lượng nước thương phẩm	m ³	2.906.500
3. Tỷ lệ thất thoát nước	%	17.5%
4. Phát triển lắp đặt mới	Đầu máy nước	450
5. Cải tạo mạng cấp II từ D40 đến D90	m	8.000
6. Tổng doanh thu	Đồng	30.742.000.000
- Doanh thu cung cấp nước	Đồng	29.042.000.000
- Doanh thu lắp đặt, dịch vụ	Đồng	1.700.000.000
7. Tổng Chi phí	Đồng	27.687.225.000
8. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.054.775.000
9. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.413.820.000
10. Nộp ngân sách	Đồng	4.881.150.000
11. Tỷ lệ cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định	

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 55/BC-HĐQT, ngày 27/3/2024 của HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động điều hành năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 56/BC-BKS, ngày 27/3/2024 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 và định hướng hoạt động giám sát năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, theo nội dung tại Tờ trình số 57/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

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 An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC)

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế	2.692.775.634
II	Phân phối lợi nhuận 2023	2.692.775.634
1	<i>Trính Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	673.047.852
2	<i>Số lợi nhuận 2023 còn lại để chia cổ tức</i>	2.019.727.782
III	Chi trả cổ tức năm 2023 (17,18%)	2.020.445.310
1	<i>Từ lợi nhuận 2022</i>	717.528
2	<i>Từ lợi nhuận 2023</i>	2.019.727.782

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận thực hiện năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ quyết định tỷ lệ chi trả.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024.

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

- Tổng số thù lao theo dự toán được chi tại Nghị quyết số 71/2023/NQ-HĐCĐTN ngày 19/4/2023 là: 330.000.000 đồng

2. Dự toán chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký năm 2024.

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 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 KIỂM GIÁM ĐỐC**