

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 27 tháng 6 năm 2020 của Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2020 của Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh tổ chức tại thành phố Bắc Ninh ngày 27 tháng 6 năm 2020 với 98 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.373.892 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính
1	Tổng tài sản	Đồng	71.235.256.529
2	Tổng nguồn vốn <i>Trong đó: Vốn chủ sở hữu</i>	Đồng	71.235.256.529 58.757.641.109
3	Doanh thu thuần	Đồng	52.205.031.849
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.999.325.112
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.399.460.090
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2.378

(Công ty đã thực hiện công bố thông tin các báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo quy định)

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị

Nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối là: 10.399.460.090 đồng (mười tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn, không trăm chín mươi đồng) trong đó:

✓ Chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 11%: 4.811.281.200 đồng

✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ: 5.588.178.890 đồng

Trong đó:

• Trích Quỹ Đầu tư phát triển 70%: 3.911.725.000 đồng

• Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%: 558.800.000 đồng

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng 5%: 279.400.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi 5%: 279.400.000 đồng

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu (bao gồm thuế GTGT)	Tr.đ	60.256
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.565
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.253
4	Tổng quỹ lương năm 2020	Tr.đ	17.800
5	Thu nhập BQ của người lao động/tháng	Tr.đ	8,6
6	Cổ tức	%	10%

Điều 5. Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2019 và mức chia cổ tức năm 2020 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị, như sau:

1. Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2019:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2019 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 là 11% tương ứng với số tiền 4.811.281.200 đồng.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

2. Thông qua mức chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ là 10% trên cổ phần (Mỗi cổ phần được nhận 1.000 đồng).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao hàng tháng của thành viên Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng

Điều 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 8. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2020.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT có trách

nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên 2021./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Các cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2020
Chủ tọa 

Trần Mạnh Hùng
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

M.S.D.N.
TP. BẮC NINH