

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 28 tháng 5 năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI BÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua tại khóa 13, kỳ họp thứ 8, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình ngày 28/5/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 theo báo cáo số ..../BC-HĐQT ngày 28/05/2020 của Chủ tịch HĐQT, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo của BKS năm 2019 với những chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu:	153,841 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	17,416 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	13,993 tỷ đồng

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020, lợi nhuận và cổ tức năm 2020:

- Tổng doanh thu:	154,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	15,6 tỷ đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	25% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	15% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	3% lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức:	7,2%

3. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty chi năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

3.1 Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2019

- Chủ tịch HĐQT:	5,0 triệu đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT	4,0 triệu đồng/ tháng
- Trưởng ban kiểm soát	4,0 triệu đồng /tháng
- Thành viên BKS	2,0 triệu đồng /tháng
- Thư ký công ty:	2,0 triệu đồng /tháng

3.2 Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2020

- Chủ tịch HĐQT:	5,0 triệu đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT	4,0 triệu đồng/ tháng
- Trưởng ban kiểm soát	4,0 triệu đồng /tháng
- Thành viên BKS	2,0 triệu đồng /tháng
- Thư ký công ty:	2,0 triệu đồng /tháng

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

Lợi nhuận sau thuế(LNST):	13.933.049.024 đồng
- Phân phối vào các quỹ:	
+ Trích 5% quỹ bổ sung vốn điều lệ:	696.652.000 đồng
+ Trích 25% quỹ đầu tư phát triển:	3.483.262.000 đồng
+ Trích 15% Quỹ khen thưởng phúc lợi:	2.089.957.000 đồng
- Chia cổ tức 7,5%:	7.380.000.000 đồng
+ Lợi nhuận năm 2019 còn lại sau khi đã phân phối	283.178.024 đồng

5. Phê duyệt Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

6. Tiếp nhận nợ của dự án cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước Thái Bình giai đoạn I sử dụng vốn ODA - Phần Lan và kế hoạch trả nợ theo thông báo của Bộ Tài chính.

- Theo thông báo của Bộ Tài chính khoản nợ Dự án cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước Thái Bình giai đoạn I sử dụng vốn ODA - Phần Lan tại ngày 31/12/2019 là: 505.161,17 USD tương đương 11.697.006.891 VNĐ.

- Theo công văn số 833/STC - TCDN ngày 24/3/2020 của Sở tài chính Thái Bình, khoản nợ trên được hạch toán như sau:

+ Tăng tài sản cố định: 8.674.715.567 VNĐ

+ Giảm quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.672.351.758 VNĐ

+ Tăng chi phí khác của khoản thuế TNDN đã nộp năm 2013 vào Ngân sách Nhà nước: 557.451.586 VNĐ.

+ Đánh giá lại khoản nợ có nguồn gốc ngoại tệ tại ngày 31/12/2019 đã hạch toán vào chi phí năm 2019: 792.487.980 VNĐ

**Điều 2:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình, biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/5/2020.

Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- TVHĐQT, BKS
- Ban TGD công ty
- P.TCKT, KHKT, TCHC
- Lưu VP

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thiên Bắc**