

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa- Vũng Tàu;
- Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 11/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và giai đoạn 2018-2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển giai đoạn 2023-2028.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

- | | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| ▪ Nước máy sản xuất | : | 62,76 triệu m ³ |
| ▪ Tổng doanh thu | : | 717,8 tỷ đồng |
| - Kinh doanh nước | : | 674,14 tỷ đồng |
| - Xây lắp, dịch vụ | : | 6,39 tỷ đồng |
| - Tài chính, khác | : | 37,27 tỷ đồng |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- | | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| ▪ Nước máy sản xuất | : | 62,71 triệu m ³ |
| ▪ Tổng doanh thu | : | 697,00 tỷ đồng |
| - Kinh doanh nước | : | 674,20 tỷ đồng |
| - Xây lắp | : | 2,90 tỷ đồng |
| - Tài chính, khác | : | 19,90 tỷ đồng |

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

- Hoàn thành thi công tuyến ống thép D1000 qua sông Cỏ May, thông tuyến D1200-D1000 Bà Rịa Vũng Tàu;
- Hoàn thành thủ tục đất, thiết kế nâng công suất nhà máy Bình Châu đạt 7.500 m³/ngày
- Hoàn thành thiết kế tuyến ống D400 Nguyễn An Ninh - Trần Phú, Vũng Tàu.
- Nâng cao mức độ tự động hoá các nhà máy, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 06/06/2023, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

– **Báo cáo tài chính 2022:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	717.801
2	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	503.104
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	214.697
4	Thuế TNDN	23.036
5	Lợi nhuận sau thuế	191.661

– **Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2022:** 15% lợi nhuận sau thuế = 28.749 triệu đồng

– **Kế hoạch tài chính năm 2023 :**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	697.000
2	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	481.500
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	215.500
4	Thuế TNDN	22.250
5	Lợi nhuận sau thuế	193.250

– **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	193.250
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	28.988
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	15%	28.988
3	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành	0,6%	1.160
4	Chia cổ tức tiền mặt $\geq 14\%$ /VĐL, tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định		126.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối		8.116

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2023 theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Điều 4: Thông qua tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi và chia cổ tức năm 2022 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023, cụ thể như sau :

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	100%	191.660
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	14.53%	27.849
2	Chia cổ tức tiền mặt =15%/Vốn điều lệ		135.000

Điều 5: Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 06/06/2023 phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022 là 115.648.000.000 đồng, kế hoạch quỹ lương năm 2023 là 121.030.350.000 đồng; tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 1.284.000.000 đồng, đề xuất mức thù lao năm 2023 là 1.300.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 7: Kết quả trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

7.1. Hội đồng quản trị:

1. Ông Võ Văn Bình
2. Ông Nguyễn Lương Điền
3. Ông Đinh Chí Đức
4. Bà Lê Minh Đức
5. Ông Nguyễn Tiến Lạng
6. Bà Trần Khánh Linh
7. Ông Phạm Tấn Luận
8. Bà Võ Thị Nhã
9. Ông Nguyễn Cảnh Tùng

7.2. Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy
2. Bà Nguyễn Ý Minh
3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc

Điều 8: Công bố các chức danh :

HĐQT và BKS đã họp phiên đầu tiên và công bố các chức danh như sau :

8.1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Đinh Chí Đức | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Lương Điền | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Cảnh Tùng | : Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Tiến Lạng | : Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Võ Thị Nhã | : Thành viên HĐQT |

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 6. Bà Lê Minh Đức | : Thành viên HĐQT |
| 7. Bà Trần Khánh Linh | : Thành viên HĐQT |
| 8. Ông Võ Văn Bình | : Thành viên HĐQT |
| 9. Ông Phạm Tấn Luận | : Thành viên HĐQT |

8.2. Ban kiểm soát:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Huy | : Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Ý Minh | : Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc | : Thành viên Ban kiểm soát |

8.3. Ban Điều hành Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Lương Điền | : Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Lạng | : Phó Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Cảnh Tùng | : Phó Tổng Giám đốc |
| 4. Bà Nguyễn Thị Nhung | : Kế toán trưởng |

8.4. Bà Nguyễn Phạm Yên Nhi – đảm nhiệm chức danh người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty thực hiện, kiểm tra và giám sát theo tinh thần và nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11/06/2023. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐINH CHÍ ĐỨC

Nơi nhận:

- Đăng trên website Cty;
- HĐQT, BTGD, BKS Cty;
- Lưu VP.