

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 18/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

- | | | | |
|---------------------|---|--------|----------------------|
| ▪ Nước máy sản xuất | : | 62,43 | triệu m ³ |
| ▪ Tổng doanh thu | : | 731,82 | tỷ đồng |
| - Kinh doanh nước | : | 669,28 | tỷ đồng |
| - Xây lắp, dịch vụ | : | 13,22 | tỷ đồng |
| - Tài chính, khác | : | 49,32 | tỷ đồng |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- | | | | |
|---------------------|---|--------|----------------------|
| ▪ Nước máy sản xuất | : | 64,00 | triệu m ³ |
| ▪ Tổng doanh thu | : | 784,00 | tỷ đồng |
| - Kinh doanh nước | : | 730,00 | tỷ đồng |
| - Xây lắp, dịch vụ | : | 4,00 | tỷ đồng |
| - Tài chính, khác | : | 50,00 | tỷ đồng |

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

- Triển khai Dự án cải tạo tuyến ống truyền tải nước sạch D800 Quốc lộ 51 từ đường Nguyễn Tất Thành đến cầu Cỏ May, thành phố Bà Rịa;
- Hoàn thành Dự án cải tạo đoạn ống thép D760, D800 thành ống HDPE D900 tại nút giao đường 994 và Quốc lộ 51, thành phố Vũng Tàu

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2024 theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

– **Báo cáo tài chính 2023:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	731.823
2	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	473.800
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	258.023
4	Thuế TNDN	25.541
5	Lợi nhuận sau thuế	232.482

– **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	232.482
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	34.872
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	13,5%	31.386
3	Chia cổ tức tiền mặt = 18%/VĐL		162.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		4.224

– **Kế hoạch tài chính năm 2024 :**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	784.000
2	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	509.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	275.000
4	Thuế TNDN	30.000
5	Lợi nhuận sau thuế	245.000

– **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	245.000
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển $\geq 15\%$ LN sau thuế	15%	36.750
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi = 15% LNST	15%	36.750
3	Chia cổ tức tiền mặt $\geq 17\%$ /VĐL 1.000 tỷ, tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định		170.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		1.500

Điều 3: Thông qua Báo cáo năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Điều 4: 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 2024 theo tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 25/03/2024:

- 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 5: Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 là 120.410.048.000 đồng, kế hoạch quỹ lương năm 2024 là 129.202.392.000 đồng; tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 1.290.000.000 đồng, đề xuất mức thù lao năm 2024 là 1.296.000.000 đồng theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024.

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 900.000.000.000 đồng lên 1.000.080.000.000 đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024. Cụ thể :

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 10.008.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 100.080.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu : 11,12%
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:11,12. Theo đó, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 11,12 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn phát hành: Lấy từ quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ bị hủy bỏ.

Giá trị phần chênh lệch giữa số tiền của Quỹ đầu tư phát triển dự kiến phân phối và tổng giá trị cổ phần thực tế phát hành cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện thủ tục pháp lý đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty phù hợp với thực tế phát hành và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành.

Điều 7: 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 2024 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 18/05/2024. /.

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



Nơi nhận:

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

ĐINH CHÍ ĐỨC