

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 biểu quyết thông qua ngày 20/04/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 18 tháng 04 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất điều chỉnh 02 (hai) chỉ tiêu trong kế hoạch tài chính năm 2012, gồm:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch trước khi điều chỉnh (theo NQ của ĐHĐCĐ năm 2012)	Kế hoạch đề nghị điều chỉnh
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	39.180	37.180
2	Cổ tức	%	14,50	13,50

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD (đã kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 mà đại diện Hội đồng quản trị (HDQT) đã trình bày tại Đại hội, gồm các chỉ tiêu sau:

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2012:

- Tổng doanh thu: 658.677.343.362 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 37.370.272.994 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 9.380.955.861 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 27.989.317.133 đồng
- * Quỹ thưởng Ban Điều hành và HDQT 559.786.343 đồng
- Lợi nhuận sau khi trích quỹ thưởng Ban Điều hành và HDQT: **27.429.530.790 đồng**

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Chia cổ tức 13,5% / mệnh giá cổ phiếu (62,7%): 17.550.000.000 đồng
- * Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức: 17/05/2013
- * Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2013
- Trích quỹ đầu tư phát triển (9,3%): 2.602.308.336 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%): 2.798.931.713 đồng

- Trích quỹ khen thưởng (8%): 2.239.145.371 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (8%): 2.239.145.371 đồng

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2013 mà đại diện HĐQT đã trình bày tại Đại hội, gồm các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 754.955.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 37.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 28.000.000.000 đồng
- Cổ tức: 13% / mệnh giá cổ phiếu

Điều 4: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 5: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông qua toàn văn tại Đại hội. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

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



Phạm Mạnh Đức