



Dự thảo

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

Số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 ngày 27/04/2021 thông qua;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;

(Tổng số phiếu chấp thuận phiếu, đạt tỷ lệ% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Điều hành.

(Tổng số phiếu chấp thuận phiếu, đạt tỷ lệ% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

(Tổng số phiếu chấp thuận phiếu, đạt tỷ lệ% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Trích lập quỹ: Không trích lập quỹ do Công ty bị lỗ
- Cổ tức: không chia cổ tức năm 2020

(Tổng số phiếu chấp thuận phiếu, đạt tỷ lệ% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:



❖ **Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:**

- Tổng doanh thu:	330.620.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	389.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	-58.880.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	-61.770.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	-59.860.000.000 đồng

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:**

- Trích lập quỹ: Không trích lập quỹ do Công ty bị lỗ
- Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2021

(Tổng số phiếu chấp thuận phiếu, đạt tỷ lệ% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 30/6/2021 và báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

(Tổng số phiếu chấp thuận phiếu, đạt tỷ lệ% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. Phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị mới Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2021- 2026.

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị mới nhiệm kỳ 2021- 2026)

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ VŨ HOÀNG

