

## **PHỤ LỤC 1**

### **QUY CHẾ SỬ DỤNG CÁC QUỸ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

Đã được biểu quyết thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐTN năm 2010

(Tài liệu được đính kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2010)

**I) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 được chia thành các quỹ, gồm:**

- 1) Quỹ chia cổ tức.
- 2) Quỹ khen thưởng.
- 3) Quỹ Phúc lợi xã hội.
- 4) Quỹ dự phòng Tài chính.
- 5) Quỹ đầu tư xây dựng cơ bản.

**II) Các quỹ được sử dụng vào các mục đích như sau:**

1) **Quỹ chia cổ tức:** Dùng để chia cổ tức cho cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền hưởng cổ tức tại thời điểm thông báo chốt sổ cổ đông.

2) **Quỹ khen thưởng:** Được dùng để:

- a) Thưởng cuối năm hoặc thưởng thường kỳ trên cơ sở năng suất lao động và thành tích công tác của mỗi CB.CNV trong Công ty.
- b) Thưởng đột xuất cho mỗi cá nhân, tập thể trong Công ty.
- c) Thưởng cho những cá nhân đơn vị ngoài Công ty có đóng góp nhiều cho hoạt động kinh doanh, công tác quản lý Công ty.
- d) Thưởng Ban Điều hành và quản lý Công ty.

Mức thưởng theo quy định tại điểm a, b, c do Giám đốc quyết định, ngoại trừ nội dung do Đại hội đồng cổ đông quyết định, riêng điểm a cần có ý kiến của Công đoàn Công ty trước khi quyết định.

Thưởng cho Ban Điều hành, quản lý Công ty do Đại hội đồng quyết định trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

3) **Quỹ phúc lợi xã hội:** Được dùng để:

- a) Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi của Công ty.
- b) Chi cho các hoạt động phúc lợi công cộng của tập thể công nhân viên Công ty, phúc lợi xã hội.
- c) Góp 1 phần vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung trong ngành hoặc các đơn vị khác theo hợp đồng.
- d) Ngoài ra, có thể sử dụng một phần Quỹ phúc lợi để trợ cấp khó khăn đột xuất cho những người lao động kể cả những trường hợp về hưu, mất sức,



*(Signature)*

lâm vào hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa hoặc làm công tác từ thiện xã hội.

Việc sử dụng các Quỹ phúc lợi do Hội đồng Quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Công đoàn Công ty.

**4) Quỹ dự phòng Tài chính:** Được dùng vào việc:

a) Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh.

b) Bù đắp khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

**5) Quỹ đầu tư phát triển:** Dùng để đầu tư phát triển và bổ sung vào vốn sản xuất - kinh doanh của Công ty.

**III) Lưu ý:**

\* Việc sử dụng các quỹ nói trên phải thực hiện công khai theo Quy chế công khai tài chính, Quy chế dân chủ ở cơ sở và quy định của Nhà nước.

\* Công ty chỉ được chi các quỹ khen thưởng, phúc lợi sau khi thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn phải trả và các nghĩa vụ thuế.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn : .....

Nguyễn Cao Hà : .....

Nguyễn Chí Quốc : .....

Nguyễn Tấn Dũng : .....

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Xuân Thịnh

**BAN THƯ KÝ**

Trần Chí Liêm : .....

Đặng Thị Tú : .....