

Số: 03/10/TT-HĐQT-NTWA

Biên Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2010

TỜ TRÌNH

VỀ QUY CHẾ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ

- Căn cứ điều 53 và điều 30.2.m - Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch được thông qua ngày 24/1/2008.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị lần thứ 11 số: 02/10/BB-HĐQT-NTWA ngày 30/1/2010.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch kính trình Đại hội đồng Cổ đông: Quy chế phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm 2009 được chia thành các quỹ theo quy định và sử dụng các quỹ này, như sau :

1) Quỹ đầu tư phát triển:

- Trích tỷ lệ còn lại LNST, sau khi trừ các quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi xã hội, quỹ chia cổ tức.

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

2) Quỹ dự phòng tài chính:

- Trích tỷ lệ 5% LNST.

- Được dùng vào việc:

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

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

3) Quỹ khen thưởng :

- Trích tỷ lệ 5% LNST.

- 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 một cán bộ, công nhân viên trong Công ty.

b) Thưởng đột xuất cho những 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 của Công ty.

d) Thưởng Ban điều hành, quản lý Công ty.

Mức thưởng theo quy định tại điểm a, b, c do Giám đốc quyết định, sau khi có ý kiến của Công đoàn Công ty.

4) Quỹ phúc lợi xã hội :

- Trích tỷ lệ 5% LNST.

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

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

5) Quỹ chia cổ tức:

- Đề nghị trích tỷ lệ bằng 12% vốn điều lệ (tương đương 3.600.000.000 đồng).

- 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.

* 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết.

Nơi nhận :

- ĐHCĐTN 2010;
- Hội đồng thành viên;
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu .

VT08/TC/HC/2010/TC/HC/TH/HC/CTY CN NT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Thịnh