



Công ty Cổ phần cấp thoát nước Tel: 02713.887.548
Bình Phước

Website: <http://bpwaco.com.vn>

Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - P.
Tân Phú – TP. Đồng Xoài – T.Bình
Phước

Số: 66/TTr-HĐQT

Bình Phước, ngày 09 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/11/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2019 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

T T	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	85.990.854.377	96.529.876.916
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	3.794.296.696	6.372.411.985
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	3.492.101.266	5.097.929.588
4	Bù lỗ của các năm trước	Đồng	3.000.760.936	
5	Cổ tức đề nghị chi trả	Đồng	491.340.330	4.597.929.588
6	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	0	0
7	Tỷ lệ chia cổ tức/lợi nhuận	%	14	100

II. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch tổng mức thù lao năm 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020 như sau:

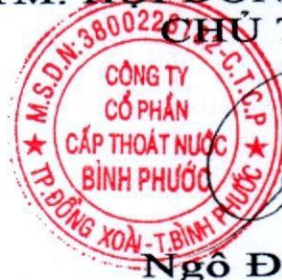
Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2019 (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2020 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	73.480.000	120.000.000
2	Ban kiểm soát	47.530.000	48.000.000
3	Thư ký HĐQT	15.540.000	
	Tổng	136.550.000	168.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: HCTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Đức Vũ