

Số: /NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO:

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 02/4/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang được tổ chức với sự tham gia của ..... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

**Điều 1: Thông qua các Báo cáo Đại hội.**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

**- Doanh thu nước:**

+ Bắc Giang:	163	Tỷ đồng
+ Lục Nam:	5,850	Tỷ đồng

**- Nước Thương phẩm:**

+ Bắc Giang:	14,900	Triệu m <sup>3</sup>
+ Lục Nam:	594	Nghìn m <sup>3</sup>

**- Thất thoát mạng:**

+ Bắc Giang:	12,3	%
+ Lục Nam:	13	%

**- Công tác đầu tư:**

21 Tỷ đồng



**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính; Phương án phân phối lợi nhuận****\* Năm 2022:**

- Tổng doanh thu: 163,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10,676 tỷ đồng
- Cổ tức chi trả năm 2022( 5%): 500 đồng/ 1 cổ phiếu.

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Phân phối lợi nhuận
1	Vốn điều lệ cuối năm	181,494 Tỷ đồng
2	Tổng doanh thu	170 Tỷ đồng
3	Tổng chi phí	156 Tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	14 Tỷ đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	11,2 Tỷ đồng
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dùng để phân phối (toàn bộ)	11,2 Tỷ đồng
7	Trích lập các quỹ từ LNST 2023 + Quỹ khen thưởng phúc lợi: (15% )	1,680 Tỷ đồng
8	Chia cổ tức (toàn bộ số lợi nhuận còn lại)	9,520 Tỷ đồng
9	Tỷ lệ trả Cổ tức (5,25%)	525 đồng/ 1 cổ phiếu

**Điều 3: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023.****\* Thù lao chi trả năm 2022:**

Thành viên HĐQT:	03 triệu đồng/người/ tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	02 triệu đồng/ người/tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	1,5 triệu đồng/ người/tháng
Người phụ trách quản trị Công ty:	1,5 triệu đồng/người/ tháng

**\* Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023.**

Thành viên HĐQT:	03 triệu đồng/người/ tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	02 triệu đồng/ người/tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	1,5 triệu đồng/ người/tháng
Người phụ trách quản trị Công ty:	1,5 triệu đồng/người/ tháng

**Điều 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.



**Điều 5: Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.**

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối ông Lê Ngọc Duyên.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: 01 người

**Điều 6: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021- 2026.**

Ông ( bà ) : .....

**Điều 7: Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/4/2023.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang ./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Hướng Xuân Công**

