

Bình Phước, ngày 16 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2018 và được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 22 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước ngày 16 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 16/10/2019 của các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông Đỗ Văn Phong;
2. Ông Trần Ngọc Nguyên;
3. Bà Phạm Thị Loan.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung các ông, bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước nhiệm kỳ 2017-2021, cụ thể như sau:

1. Ông Ngô Đức Vũ;
2. Ông Vũ Anh Tuấn;
3. Ông Trịnh Quốc Bình

Việc bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2019. Các thành viên được bầu bổ sung có thời hạn nhiệm kỳ tương ứng với thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 16/10/2019 của Ông Đỗ Tiến Thành.



Điều 4: Thông qua việc bầu bổ sung Bà Lương Thị Hương làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước nhiệm kỳ 2017-2021.

Việc bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2019. Các thành viên được bầu bổ sung có thời hạn nhiệm kỳ tương ứng với thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 5: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch Sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-BPW-HĐQT ngày 01/10/2019.

5.1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019 trước điều chỉnh	Kế hoạch 2019 sau điều chỉnh	CL sau - trước Đ/c Tăng (+); Giảm (-)
I	Các chỉ tiêu sản xuất				
1	Nước sản xuất	m ³	8.761.000	9.207.109	446.109
2	Nước thương phẩm	m ³	7.085.000	7.507.754	422.754
3	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	19%	18,5%	-0,5%
4	Phát triển đồng hồ mới	Đồng hồ	2.000	2.000	0
5	Khôi phục khách hàng sử dụng nước	KH	2.600	2.600	0
II	Các chỉ tiêu tài chính				0
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	79.501	83.850	4.349
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	77.533	79.775	2.242
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.968	4.075	2.107

4	Nộp NSNN	Tr.đồng	7.200	8.200	1.000
---	----------	---------	-------	-------	-------

5.2. Ngoại trừ các chỉ tiêu được điều chỉnh như trên, các nội dung khác trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 vẫn được thống nhất theo Nghị quyết số 04/NQ-BPW đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 18/4/2019.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2019.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Cổ đông;
- Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu VP. *[Signature]*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH
Đỗ Văn Phong



