

Số: 03./NQ-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01 tháng 10 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26 tháng 2 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình sau để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

Thực hiện 2018:

- + Doanh thu 595,697 tỷ đạt 108% KH năm
- + Lợi nhuận sau thuế: 87,411 tỷ đạt 161% KH năm

Kế hoạch 2019:

- + Doanh thu: 609,4 tỷ
- + Lợi nhuận sau thuế: 88,8 tỷ

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

3. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả năm 2019.

Năm 2018: Công ty đã thực hiện chi trả mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

- + Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng BKS : 7.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

Tổng mức thù lao năm 2018 là: 840.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi triệu đồng/năm)

Kế hoạch chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- + Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng



- + Trưởng BKS : 30.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 10.000.000 đồng/người/tháng

4. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019: mức cổ tức kế hoạch là 25% vốn điều lệ (160 tỷ đồng)
5. Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	87.410.536.799
2	Chia cổ tức 25% mệnh giá (trên vốn điều lệ là 160 tỷ đồng)	(40.000.000.000)
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	(1.000.000.000)
4	Thưởng HĐQT, BKS, Cán bộ quản lý và điều hành Công ty	(500.000.000)
5	Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại	45.910.536.799

6. Tờ trình phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
7. Đối với Phương án nhân sự: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thực hiện.
Với các nội dung trên, các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và đi đến thống nhất. Tỷ lệ nhất trí 100%.

Điều 2. Thông qua Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước sạch cho thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 196/TTr-VIWACO-BQL ngày 18/02/2019.

Điều 3. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị cấp tín dụng để thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho các xã Hữu Hòa, Tả Thanh Oai, Tam Hiệp và Thị trấn Văn Điển (phía Tây QL 1A) huyện Thanh Trì (Điều chỉnh năm 2018)” theo nội dung Tờ trình số 221/TTr-VIWACO-TCKH ngày 23/02/2019.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký;
- Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần VIWACO chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: HĐQT, TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT

Chân Thế Hà