

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý I năm 2020
và kế hoạch SXKD quý II/2020.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT-LKW ngày 14/04/2020 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Long Khánh;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý I năm 2019, như sau:

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN Q1/2020	TỶ LỆ THỰC HIỆN Q1/2020 SO VỚI KH2020	TỶ LỆ THỰC HIỆN Q1/2020 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%)
1	Sản lượng SX và tiêu thụ					
a	SL nước SX	m ³	5.330.000	1.528.837	28,68	117,32
b	SL nước Ghi Thu	m ³	4.477.000	1.298.133	29,00	119,81
c	% Thất Thoát	%	16,0	15,09	-0,91	- 1,76
d	Công suất m3/ngày	m ³	14.603	16.800	115,05	116,04
2	Tổng Doanh Thu	Đồng	39.430.000.000	13.080.007.943	33,17	121,26
a	Doanh Thu nước máy	Đồng	38.510.000.000	11.579.624.950	30,07	122,83
b	Doanh Thu Lắp đặt	Đồng		1.326.554.191		118,03
c	Doanh Thu cho thuê tài sản	Đồng	420.000.000	83.490.000	19,88	110,00
d	Doanh Thu HĐTC(TGNH)	Đồng	500.000.000	90.338.802	18,07	91,11
đ	Thu nhập khác	Đồng				-
3	Lợi nhuận (Trước thuế)	Đồng	11.189.000.000	4.218.745.248	37,70	141,90
a	SX nước	Đồng	10.513.000.000	3.824.516.869	36,38	140,98
b	Xây lắp	Đồng		252.011.082		381,36
c	Cho thuê tài sản	Đồng	176.000.000	51.879.445	29,48	148,27
d	HĐTC	Đồng	500.000.000	90.338.802	18,07	91,11
đ	Thu nhập khác	Đồng		(950)		

4	Thuế TNDN	Đồng	1.186.500.000	463.497.458	39,06	77,10
5	Lợi nhuận (Sau thuế)	Đồng	10.002.500.000	3.755.247.790	37,54	158,33
6	Các khoản nộp Ngân sách	Đồng	8.000.000.000	2.716.855.895	33,96	167,68
7	Đầu tư XDCB	Đồng	6.000.000.000	553.280.000	9,22	145,61
8	Thu Nhập BQ người/Tháng	Đồng	11.400.000	22.264.000	195,30	149,42

Điều 2: Thông qua Kế hoạch SXKD quý II năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2020	TH Quý I năm 2020	KH quý II năm 2020
I	Sản xuất nước				
1	Sản xuất nước khai thác	m ³	5.330.000	1.528.837	1.372.475
2	Ghi thu	m ³	4.477.000	1.298.133	1.152.828
3	Thất thoát	%	16,0	15,09	16

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cty CP cấp nước Đnai;
- Lưu: VT-HĐQT.



Nguyễn Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh lương người quản lý năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Thông báo kết luận thay biên bản họp số 104/HĐQT ngày 13/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT-LKW ngày 14/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2020, như sau:

- Tiền lương đã thực hiện 4 tháng đầu năm 2020:

Số TT	Chức danh	Mức lương/tháng	Số tháng đã thực hiện	Tổng cộng số đã thực hiện
1	Chủ tịch HĐQT	50.000.000	4	200.000.000
2	Giám đốc	40.000.000	4	160.000.000
3	Phó Giám đốc (bậc 1)	33.000.000	4	132.000.000
4	Phó Giám đốc (bậc 2)	30.000.000	4	120.000.000
5	Kế toán trưởng	30.000.000	4	120.000.000
6	Trưởng Ban kiểm soát	20.000.000	4	80.000.000
	Tổng cộng			812.000.000

+ Tiền lương điều chỉnh 8 tháng cuối năm 2020: 1.424.000.000 đồng

Số TT	Chức danh	Mức lương/tháng	Số tháng còn lại	Tổng cộng
1	Giám đốc	45.000.000	8	360.000.000
2	Phó Giám đốc (bậc 1)	38.000.000	8	304.000.000
3	Phó Giám đốc (bậc 2)	35.000.000	8	280.000.000
4	Kế toán trưởng	35.000.000	8	280.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	25.000.000	8	200.000.000
	Tổng cộng			1.424.000.000



Quỹ lương người quản lý công ty sau khi điều chỉnh:

812.000.000 đ + 1.424.000.000đ = 2.236.000.000 đồng

(Hai tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu đồng)

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature in blue ink)

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Cty CP cấp nước Đnai;
- Lưu: VT-HĐQT.

Nguyễn Anh Tuấn



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các nội dung, hồ sơ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT-LKW ngày 14/04/2020 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Long Khánh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** 08h30' ngày 24/04/2020 (Thứ sáu).
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. Số 02 Bis, Cách mạng tháng tám, Phường Xuân Bình, Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả quý cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/03/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh thực hiện số 358/2020-LKW/VSD-ĐK ngày 27/03/2020.
- **Chương trình và hồ sơ Đại hội:**
 1. Báo cáo kết quả quản trị của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020.
 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
 4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019.
 5. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 6. Tờ trình thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT kế hoạch năm 2020.

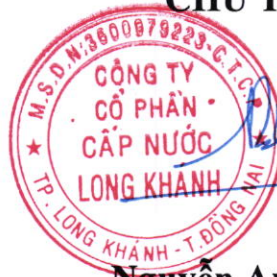


7. Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
8. Tờ trình sửa đổi và bổ sung quy chế quản trị công ty.
9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.
10. Thông qua các văn kiện và báo cáo tài liệu khác tại Đại hội theo quy định.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục, nội dung cần thiết có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Handwritten signature in blue ink.

Nguyễn Anh Tuấn

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cty CP cấp nước Đnai;
- Lưu: VT-HĐQT.

