



HAWASUCO

Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**Về việc thông qua các báo cáo tại Đại hội**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 10/6/2020,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	10.893.696	11.556.600
2	Tỷ lệ thất thoát nước	%	16,51	16,3
3	Tổng doanh thu (trước thuế VAT)	Tỷ đồng	182,324	188,923
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	168,142	172,612
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,182	16,311
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,826	13,049
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	4,54	5,25
8	Tỷ lệ cổ tức/vốn cổ phần	%	1,78	1,93
9	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần		Lớn hơn 1,76



2. Thông qua Báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2016-2020), định hướng phát triển nhiệm kỳ III (2020-2025), với các chỉ tiêu chính sau:

2.1. Kết quả 04 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2016-2020) (*chi tiết đính kèm tài liệu Đại hội*).

2.2. Định hướng phát triển của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025) với các chỉ tiêu chính sau:

- a) Sản lượng nước tiêu thụ tăng bình quân 6-8%/năm.
- b) Phần đầu giảm tỷ lệ thất thoát đến năm cuối nhiệm kỳ còn dưới 15%/năm.
- c) Doanh thu tiền nước tăng trưởng bình quân 13%/năm.
- d) Doanh thu lĩnh vực đô thị tăng trưởng bình quân 10-12%/năm.
- e) Lợi nhuận hàng năm tăng từ 8-10%/năm.
- f) Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần trung bình hàng năm trong nhiệm kỳ đạt từ 2% trở lên.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng năm 2020.

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2016-2019 (nhiệm kỳ II), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2020-2025).

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2020), kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ III (2020-2025).

7. Thông qua nội dung Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Thông Minh





HAWASUCO

Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019**  
**đã được kiểm toán**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 10/6/2020,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán gồm các nội dung sau:

**1. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC đã kiểm toán năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	414.318.375.811 đồng
2	Nợ phải trả	52.715.386.376 đồng
3	Doanh thu thuần	181.095.215.232 đồng
4	Vốn chủ sở hữu	361.602.989.435 đồng
5	Lợi nhuận trước thuế	14.182.436.972 đồng
6	Lợi nhuận sau thuế	11.285.791.786 đồng



## 2. Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập về BCTC năm 2019:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.<sup>AL</sup>

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Huỳnh Thông Minh**







Số: 07 /NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 10/6/2020,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	So NQ năm 2019 (đạt %)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	14.182.436.972	108,07
2	Trích quỹ phát triển KH&CN	Đồng	0	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	2.896.645.186	110,37
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	11.285.791.786	107,50
	Trích quỹ đầu tư phát triển (25%)	Đồng	2.821.447.947	107,50
	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho Người lao động (34,2%)	Đồng	3.859.740.790	107,50
	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,5%)	Đồng	169.286.877	107,50
5	Lợi nhuận chia cổ tức (39,3% LNST)	Đồng	4.435.316.172	107,50
6	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	%	1,783	107,54



## 2. Kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2019:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Chậm nhất ngày 31/7/2020.
- Phương thức chi trả: Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian thông báo chi cổ tức: Sau ngày 31/7/2020.
- Thời gian chi trả: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ra thông báo chi cổ tức.
- Địa điểm nhận cổ tức bằng tiền mặt: Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang. Số 263, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Huỳnh Thông Minh**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CTN-CTĐT HẬU GIANG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 10/6/2020,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang sửa đổi, bổ sung năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 13/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Huỳnh Thông Minh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CTN-CTĐT HẬU GIANG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09 /NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung**  
**Quy chế Quản trị nội bộ Công ty năm 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 10/6/2020,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang sửa đổi, bổ sung năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 13/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

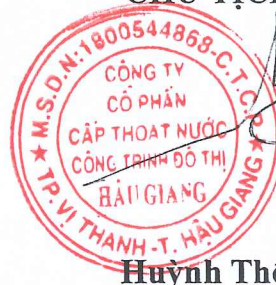
**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Huỳnh Thông Minh**





HAWASUCO

Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**Về việc phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính**  
**và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 10/6/2020,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2020 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang như sau:

**1. Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2020:**

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ	Trđ	248.783
2	Sản lượng tiêu thụ nước sạch	M <sup>3</sup>	11.556.600
3	Doanh thu	Trđ	188.923,200
4	Tổng chi phí	Trđ	172.612,561
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	16.310,639
6	Trích quỹ phát triển khoa học & công nghệ	Trđ	0
7	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	13.048,511
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	5,25
9	Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần	%	1,92



10	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 (trích theo tỷ lệ % LNST)</b>		
10.1	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	13.048,511
	Trừ vào lợi nhuận sau thuế:	Trđ	<b>835,477</b>
	- Chi phí cổ phần hoá DN	Trđ	210,985
10.2	- Chi phí thẩm định giá trị Bến xe tàu HG	Trđ	59,889
	- Chi phí tư vấn chuyên đổi Bến xe tàu HG	Trđ	33,000
	- Chi phí hoạt động Ban QLDA năm 2018	Trđ	531,603
10.3	Lợi nhuận còn lại	Trđ	12.213,034
10.4	Trích Quỹ đầu tư phát triển 25% * LNST	Trđ	3.053,259
10.5	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (01 tháng lương) 34,2% * LNST	Trđ	4.176,858
10.6	Trích Quỹ thưởng Người quản lý 1,5% * LNST	Trđ	183,195
10.7	Lợi nhuận để chia cổ tức 39,3% * LNST	Trđ	4.799,722

## 2. Kế hoạch Quỹ tiền lương Người quản lý và Quỹ tiền lương Người lao động năm 2020:

- Quỹ tiền lương Người quản lý: 1.704.893.400 đồng/năm.

(Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm lẻ bốn triệu, tám trăm chín mươi ba ngàn, bốn trăm đồng).

(Người quản lý gồm: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng)

- Quỹ tiền lương Người lao động: 49.182.202.325 đồng/năm.

(Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ, một trăm tám mươi hai triệu, hai trăm lẻ hai ngàn, ba trăm hai mươi lăm đồng).

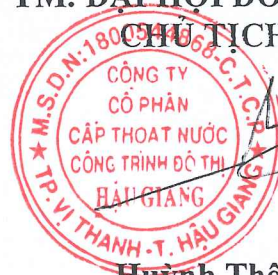
**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./*Lu*

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Huỳnh Thông Minh**





IIAWASUCO

Số: 11 /NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Về việc phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty thực hiện năm 2019 và kế hoạch dự toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 10/6/2020,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt việc chi trả tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT thực hiện năm 2019, như sau:

1.1. Chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, BKS (không bao gồm các khoản trích theo lương):

a) Tổng tiền chi lương cho Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) năm 2019: 31.019.000 đồng/tháng x 12 tháng = 372.228.000 đồng.

b) Tổng tiền chi lương cho Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách) năm 2019: 26.682.000 đồng/tháng x 12 tháng = 320.184.000 đồng.

1.2. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty (không chuyên trách):

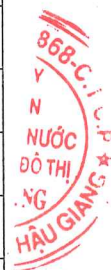
Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/năm)
A	<b>Thù lao HĐQT</b>			
1	Ủy viên thường trực	4.000.000	1	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000	3	119.000.000



<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty</b>			
1	Thành viên BKS	3.000.000	2	66.000.000
2	Thư ký Công ty	3.000.000	1	36.000.000
	<b>Tổng cộng (A+B):</b>			<b>269.000.000</b>
<b>Bảng chữ: Hai trăm sáu mươi chín triệu đồng.</b>				

**Điều 2.** Thống nhất phê duyệt Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020, như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/năm)
<b>A</b>	<b>Thù lao HĐQT</b>			<b>1.360.176.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	43.074.000	1	516.888.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	35.139.000	1	421.668.000
3	Thành viên HĐQT	7.027.000	5	421.620.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>			<b>472.296.000</b>
1	Trưởng Ban Kiểm soát	26.764.000	1	321.168.000
2	Thành viên BKS	6.297.000	2	151.128.000
<b>C</b>	<b>Thù lao Thư ký Công ty</b>			<b>56.676.000</b>
	<b>Tổng cộng (A+B+C):</b>			<b>1.889.148.000</b>
<b>Bảng chữ: Một tỷ tám trăm tám mươi chín triệu một trăm bốn mươi tám nghìn đồng.</b>				



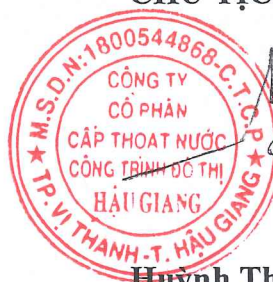
**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Huỳnh Thông Minh**





HAWASUCO

Số: 12 /NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**Về việc thống nhất việc hạch toán các khoản chi phí tồn đọng**  
**vào kế hoạch tài chính năm 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 10/6/2020,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất hạch toán các khoản chi phí tồn đọng vào Kế hoạch tài chính năm 2020, cụ thể như sau:

Hạch toán các khoản chi phí tồn đọng vào lợi nhuận sau thuế năm 2020 với tổng số tiền là: 835.477.000 đồng, bao gồm các khoản chi phí sau:

1. Chi phí cổ phần hóa doanh nghiệp số tiền: 210.985.000 đồng.
2. Chi phí thẩm định giá trị Bến xe tàu Hậu Giang số tiền: 59.889.000 đồng.
3. Chi phí tư vấn, chuyển đổi Bến xe tàu Hậu Giang số tiền: 33.000.000 đồng.
4. Chi phí hoạt động Ban QLDA năm 2018 số tiền: 531.603.000 đồng.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Thông Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CTN-CTĐT HẬU GIANG



Số: 13 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 10/6/2020,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị cụ thể có tên trong danh sách để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020, gồm các đơn vị có tên sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Địa chỉ: Số 33, Phan Văn Khỏe, P.13, Q.5, TP. Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Địa chỉ: Số 02, đường Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).

Địa chỉ: Số 389A, đường Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.





**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Huỳnh Thông Minh**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CTN-CTĐT HẬU GIANG



HAWASUCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14 /NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**Về việc thống nhất kết thúc sớm nhiệm kỳ II (2016-2021) của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2020-2025)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 10/6/2020,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất kết thúc sớm nhiệm kỳ II (2016-2021) của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang, nhiệm kỳ III (2020-2025).

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Huỳnh Thông Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CTN-CTĐT HẬU GIANG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15 /NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**Về việc thống nhất phê chuẩn kết quả bầu Hội đồng quản trị và**  
**Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và cử lại Người đại diện theo pháp luật của**  
**Công ty nhiệm kỳ III (2020 – 2025)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 10/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất với danh sách đề cử bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2020-2025) theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 13/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư Ký Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhiệm kỳ III (2020-2025), như sau:

**1. Hội đồng quản trị có 07 thành viên sau:**

- (1). Ông Huỳnh Thông Minh;
- (2). Ông Dương Văn Thọ;
- (3). Ông Bùi Trọng Lực;
- (4). Ông Quách Minh Hiền;
- (5). Ông Vũ Minh Đức;
- (6). Ông Huỳnh Trung Tín;
- (7). Ông Cao Thế Khải.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhiệm kỳ III (2020-2025) đã họp phiên đầu tiên và nhất trí bầu ông Huỳnh Thông Minh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, bầu ông Dương Văn Thọ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Nam giữ chức vụ Thư ký Công ty.

**2. Ban Kiểm soát có 03 thành viên sau:**

- (1). Ông Lý Thanh Quang.
- (2). Bà La Thụy Phiêng.
- (3). Bà Bùi Thị Thu Oanh.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhiệm kỳ III (2020-2025) đã họp phiên đầu tiên và nhất trí bầu ông Lý Thanh Quang giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

**Điều 3.** Thống nhất cử Người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ III (2020-2025) như sau:

- Ông Huỳnh Thông Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Bùi Trọng Lực – Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Huỳnh Thông Minh**

