

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

(Phiên họp ngày 19/6/2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội 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 Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/12/2017;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng ngày 19/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

3. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Điều 2. Thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

- Hội đồng quản trị: **1.362.191.413** đồng (*Một tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu, một trăm chín mươi một ngàn, bốn trăm mười ba đồng*).

- Ban Kiểm soát: **756.773.007** đồng (*Bảy trăm năm mươi sáu triệu, bảy trăm bảy mươi ba ngàn, không trăm lẻ bảy đồng*).

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

- Hội đồng quản trị: 0,6% trên Tổng doanh thu.

- Ban Kiểm soát: 0,3% trên Tổng doanh thu.

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2020, gồm: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể

1. Sản lượng nước thương phẩm: 20.000.000 m³.
2. Tổng doanh thu: 183.051.731.000 đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 600.000.000 đồng.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 04 /TTr-HĐQT ngày 05/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Kế hoạch đầu tư các dự án, công trình, cụ thể:

1. Các dự án, công trình đầu tư năm 2020: giá trị đầu tư dự kiến là **91.806.841.000 đồng** (Chín mươi một tỷ, tám trăm lẻ sáu triệu, tám trăm bốn mươi một nghìn đồng).

2. Các dự án, công trình đầu tư những năm tiếp theo: giá trị đầu tư dự kiến là **81.095.689.000 đồng** (Tám mươi một tỷ, không trăm chín mươi năm triệu, sáu trăm tám mươi chín nghìn đồng).

Điều 6. Hội đồng quản trị nhận thấy cần phải báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, do vậy Hội đồng quản trị tạm thời chưa trình phương án tăng vốn điều lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 19/6/2020. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị có văn bản báo cáo giải trình UBND tỉnh về sự cần thiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, sau khi UBND tỉnh cho ý kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét quyết định việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trong thời gian tới.

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- UBND tỉnh Sóc Trăng;
- Lưu HS, ĐHCĐ. *MZ*



Nguyễn Trọng Hiếu