

Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số: 08A /QĐ-HĐQT ngày 02/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa tiến hành họp thường niên năm 2020 để tổng kết hoạt động năm 2019 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Ban quản lý điều hành.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Phương án phân chia cổ tức năm 2019 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2020.

- Phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

- Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP cấp nước Thanh Hóa năm 2020
thống nhất quyết nghị :

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Cấp nước Thanh.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát năm 2019 và Dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2020.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;

- Báo cáo kết quả HĐKD năm 2019;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019;

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; Tỷ lệ cổ tức năm 2020 theo đề nghị của HĐQT như sau:

- Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là : 26.329.662.002 đồng, trích:

+ Quỹ đầu tư phát triển 15% : 3.949.449.300 đồng

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%: 3.949.449.300 đồng

- + Phân chia cổ tức 70%: 18.430.763.402 đồng
- + Tỷ lệ cổ tức năm 2019: 5,58 % / mệnh giá
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020: 5,32 % / mệnh giá.

6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 (Theo tờ trình số 13/TTr-HĐQT về việc thông qua tiền lương, tiền thưởng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát).

- Tiền lương của cán bộ quản lý chuyên trách bao gồm: (Chủ tịch HĐQT; Phó chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc; các Phó tổng giám đốc; Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng công ty) thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng;

7. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế.

8. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025 với kết quả như sau:

8.1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

- (1) Ông Nguyễn Huy Nam
- (2) Ông Nguyễn Ngọc Cần
- (3) Ông Nguyễn Hùng Phương
- (4) Ông Lê Sỹ Len
- (5) Ông Lê Văn Quý

8.2. Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

- (1) Bà Lê Thị Hà
- (2) Bà Trịnh Thị Huyền
- (3) Ông Nguyễn Công Khanh

9. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.
- Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- UBND Tỉnh Thanh Hóa;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư, văn kiện ĐHĐCĐ.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Ngọc Cần