

Số: 17/NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG

Bắc Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/6/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang được tổ chức với sự tham gia của 237 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 18.128.946 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo năm 2019 và kế hoạch 2020 sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Doanh thu nước:

+ Bắc Giang:	159,240	Tỷ đồng
+ Lục Nam:	4,389	Tỷ đồng

- Nước Thương phẩm:

+ Bắc Giang:	14,256	Triệu m ³
+ Lục Nam:	418	Nghìn m ³

- Thất thoát mạng:

+ Bắc Giang:	14,75	%
+ Lục Nam:	11	%

- Công tác đầu tư: 52,1 Tỷ đồng

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

- Cổ tức năm 2019 (1,99%): 199 đồng/1 cổ phiếu



*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Phân phối lợi nhuận
1	Vốn điều lệ cuối năm	Tỷ.đ	181,494
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	168
3	Tổng chi phí	Tỷ.đ	161
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	07
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	5,6
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 dùng để phân phối (toàn bộ)	Tỷ.đ	5,6
7	Trích lập các quỹ từ LNST 2020 + Quỹ khen thưởng phúc lợi: (30%)	Tỷ.đ	1,680
8	Chia cổ tức (toàn bộ số lợi nhuận còn lại)	Tỷ. đ	3,920
9	Tỷ lệ trả Cổ tức (2,15%)	đ/1cp	215

Điều 3: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019, kế hoạch chi trả năm 2020.

*** Thù lao chi trả năm 2019:**

- Thành viên HĐQT: 2,0 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1,2 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1,0 triệu đồng/ tháng
- Thư ký Công ty: 1,0 triệu đồng/ tháng

*** Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020:**

- Thành viên HĐQT: 2,0 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1,2 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1,0 triệu đồng/ tháng
- Thư ký Công ty: 1,0 triệu đồng/ tháng

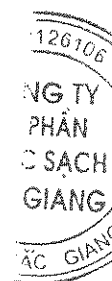
Điều 4: Thông qua tờ trình chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại khoản 2 điều 5 " Ngành nghề kinh doanh" của Công ty" như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: - Kiểm nghiệm chất lượng nước - Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh	7120

Điều 5: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty Kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.



Điều 6: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2020.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông C.ty;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hương Xuân Công

