

Số: 50/2020/TTr/HĐQT-NDW

Nam Định, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Dự kiến mức thù lao năm 2020 của HĐQT và Ban kiểm soát)

**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty cổ phần cấp nước Nam Định**

Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp nước Nam Định kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước Nam Định;
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

2. Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: 668.400.000đ
- Trích thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019: 408.371.170đ.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đăng Quý

Số: 50^B/2020/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần cấp nước Nam Định**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước Nam Định;

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.897.233.795
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền (6%/VĐL)	20.568.388.200
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (trích nguồn, khi sử dụng sẽ báo cáo cơ quan chủ sở hữu)	3.625.612.731
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.294.861.690
4	Chi thưởng HĐQT, BKS	408.371.174

()Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2019 vào thời điểm thích hợp theo quy định.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định. Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Đăng Quý

Số: 50/2020/TTtr/HĐQT-NDW

Nam Định, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2020)

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định

1. Căn cứ pháp lý để lựa chọn:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước Nam Định;
- Danh sách các Công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố tại Website: www.ssc.gov.vn;
- Hồ sơ năng lực và bản chào giá dịch vụ kiểm toán của các Công ty kiểm toán được chấp thuận 2020 gửi tới Công ty CP cấp nước Nam Định.

2. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Công ty kiểm toán nằm trong Danh sách các Công ty Kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2019 để lựa chọn thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đó là:

- ❖ Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- ❖ Công ty TNHH Kiểm toán AAC.

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán nêu trên để Kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng đầu năm và BCTC năm 2020 cho Công ty CP cấp nước Nam Định theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành./.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đăng Quý

Số: 50⁴/2020/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020”

**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
 Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước Nam Định;
 - Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng nước thương phẩm	Triệu m ³	22,280
2	Doanh thu tiền nước (Không bao gồm VAT và phí nước thải)	Tỷ đồng	232,0
3	Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	87,6
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29,0
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5,5

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN ĐĂNG QUÝ

Số: 50/2020/TTr/HĐQT-NDW

Nam Định, ngày 16 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành,
Báo cáo tài chính đã kiểm toán)

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty CP cấp nước Nam Định

Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp nước Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS: để b/c;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đăng Quý