

Hậu Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2021

Số: 02./NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Về việc thông qua các báo cáo tại Đại hội**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 09/4/2021,

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 cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	12.038.079	13.082.400
2	Tỷ lệ thất thoát nước	%	17,32	16,3
3	Tổng doanh thu (trước thuế VAT)	Tỷ đồng	212,443	230,648
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	195,612	212,370
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,831	18,278
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,409	14,623
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	5,39	5,878
8	Tỷ lệ cổ tức/vốn cổ phần	%	1,986	2,31
9	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	1,39	Lớn hơn 1,38



2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

4. Thông qua nội dung tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang. / . Au

**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

Hậu Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2021

Số: .03./NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Về việc thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 09/4/2021,

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 2021 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 theo 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

Hậu Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2021

Số: 04./NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Về việc thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty**  
**sửa đổi, bổ sung năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 2021);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 09/4/2021,

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 Nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang sửa đổi, bổ sung năm 2021 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 theo 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



HAWASUCO

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

Hậu Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2021

Số: 05../NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Về việc thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**  
**sửa đổi, bổ sung năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 2021);

Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 09/4/2021,

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 Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang sửa đổi, bổ sung năm 2021 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 theo 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

Hậu Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2021

Số: .06./NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Về việc thông qua Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty**  
**sửa đổi, bổ sung năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 2021);

Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 09/4/2021,

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 Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang sửa đổi, bổ sung năm 2021 theo Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 05/4/2021 của Ban Kiểm soát Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 theo 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



HAWASUCO

Số: ..../NQ-DHĐCĐ

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

Hậu Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 2021);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 09/4/2021,

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 2020 đã được kiểm toán gồm các nội dung sau:

**1. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC đã kiểm toán năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	461.654.196.597 đồng
2	Nợ phải trả	79.360.628.562 đồng
3	Doanh thu thuần	204.619.112.712 đồng
4	Vốn chủ sở hữu	382.293.568.035 đồng
5	Lợi nhuận trước thuế	16.831.043.064 đồng
6	Lợi nhuận sau thuế	13.408.645.651 đồng



**2. Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập về BCTC năm 2020:**

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, 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 ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam 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 cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo 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**







Hậu Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2021

Số: 08/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 2021);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 09/4/2021,

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 2020 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	So NQ năm 2020 (đạt %)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	16.831.043.064	103,19
2	Trích quỹ phát triển KH&CN	Đồng	0	
3	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	3.422.397.413	104,91
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	13.408.645.651	102,76
	Trừ vào lợi nhuận sáu thuế TNDN	Đồng	835.477.048	100,00
5	Lợi nhuận còn lại	Đồng	12.573.168.603	102,95
	Trích quỹ đầu tư phát triển (25%)	Đồng	3.143.292.151	102,95
	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (34,2%)	Đồng	4.300.023.662	102,95
	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,5%)	Đồng	188.597.529	102,95
6	Lợi nhuận chia cổ tức (39,3% LNST).	Đồng	4.941.255.261	102,95
7	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	%	1,986	103,43



**2. Kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2020:**

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Chậm nhất ngày 30/4/2021.
- Phương thức chi trả: Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian thông báo chi cổ tức: Sau ngày 30/4/2021.
- 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.

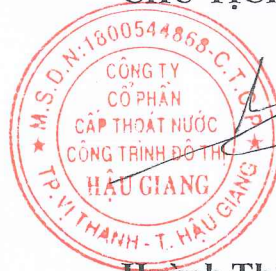
**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo 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**





Hậu Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2021

Số: .09../NQ-DHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Về việc phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính**  
**và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 2021);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 09/4/2021,

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 2021 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang như sau:

**1. Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021:**

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Vốn điều lệ	Trđ	248.783
2	Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m <sup>3</sup>	13.082.400
3	Doanh thu	Trđ	230.649
4	Tổng chi phí	Trđ	212.370
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	18.279
6	Trích quỹ phát triển khoa học & công nghệ	Trđ	0
7	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	14.623
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	5,87



STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
9	Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần	%	2,31
10	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (trích theo tỷ lệ % LNST)</b>		
10.1	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	14.623
10.2	Trừ vào lợi nhuận sau thuế:	Trđ	
10.3	Lợi nhuận còn lại	Trđ	14.623
10.4	Trích Quỹ đầu tư phát triển 25% * LNST	Trđ	3.656
10.5	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (01 tháng lương) 34,2% * LNST	Trđ	5.001
10.6	Trích Quỹ thưởng Người quản lý 1,5% * LNST	Trđ	219
10.7	Lợi nhuận để chia cổ tức 39,3% * LNST	Trđ	5.747

**2. Kế hoạch Quỹ tiền lương Người quản lý và Quỹ tiền lương Người lao động Công ty năm 2021:**

- Quỹ tiền lương Người quản lý: 1.749.902.592 đồng/năm.

(Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu chín trăm lẻ hai nghìn năm trăm chín mươi hai đồng).

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

- Quỹ tiền lương Người lao động: 51.092.928.480 đồng/năm.

(Bằng chữ: Năm mươi một tỷ không trăm chín mươi hai triệu chín trăm hai mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi đồng).

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 theo 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: 10../NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2020 và Kế hoạch dự toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 2021);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 09/4/2021,

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 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty thực hiện năm 2020, như sau:

1.1. Chi trả lương cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (không bao gồm các khoản trích theo lương):

a) Tổng tiền chi lương cho Chủ tịch HĐQT 06 tháng đầu năm 2020: 31.019.000 đồng/tháng x 6 tháng = 186.114.000 đồng.

b) Tổng tiền chi lương cho Trưởng ban Kiểm soát 06 tháng đầu năm 2020: 26.682.000 đồng/tháng x 6 tháng = 160.092.000 đồng.

1.2. Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/năm)
<b>I</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020</b>			<b>767.088.000</b>
1	Thù lao HĐQT 06 tháng đầu năm 2020			87.000.000
1.1	Ủy viên thường trực HĐQT	4.000.000	1	24.000.000
1.2	Thành viên HĐQT	3.500.000	3	63.000.000



Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/năm)
2	Thù lao HĐQT 06 tháng cuối năm 2020			680.088.000
2.1	Chủ tịch HĐQT	43.074.000	1	258.444.000
2.2	Phó Chủ tịch HĐQT	35.139.000	1	210.834.000
2.3	Thành viên HĐQT	7.027.000	5	210.810.000
<b>II</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát năm 2020</b>			<b>272.148.000</b>
1	Thù lao BKS 06 tháng đầu năm 2020			36.000.000
1.1	Thành viên BKS	3.000.000	2	36.000.000
2	Thù lao BKS 06 tháng cuối năm 2020			236.148.000
2.1	Trưởng Ban Kiểm soát	26.764.000	1	160.584.000
2.2	Thành viên BKS	6.297.000	2	75.564.000
<b>III</b>	<b>Thù lao Thư ký Công ty năm 2020</b>			<b>46.338.000</b>
1	Thù lao Thư ký Công ty 06 tháng đầu năm 2020	3.000.000	1	18.000.000
2	Thù lao Thư ký Công ty 06 tháng cuối năm 2020	4.723.000	1	28.338.000
	<b>Tổng cộng (I+II+III):</b>			<b>1.085.574.000</b>
<b>Bằng chữ: Một tỷ không trăm tám mươi lăm triệu năm trăm bảy mươi bốn nghìn 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 2021, như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/năm)
<b>I</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>			<b>1.385.688.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	45.200.000	1	542.400.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	35.139.000	1	421.668.000
3	Thành viên HĐQT	7.027.000	5	421.620.000
<b>II</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>			<b>496.992.000</b>
1	Trưởng Ban Kiểm soát	28.822.000	1	345.864.000
2	Thành viên BKS	6.297.000	2	151.128.000
<b>III</b>	Thù lao Thư ký Công ty	4.723.000	1	<b>56.676.000</b>

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/năm)
	<b>Tổng cộng (I+II+III):</b>			<b>1.939.356.000</b>

*Bảng chữ: Một tỷ chín trăm ba mươi chín triệu ba trăm năm mươi sáu nghìn đồng.*

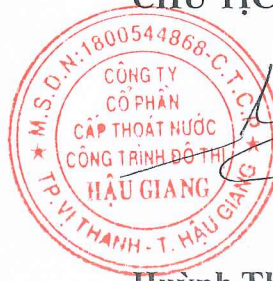
**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo 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

Số: 44./NQ-ĐHĐCĐ

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

Hậu Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 2021);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 09/4/2021,

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 2021, 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 cổ đông thường niên năm 2021 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 theo 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**

