



Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước  
Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh -  
P. Tân Phú – TP. Đồng Xoài –  
T. Bình Phước

Tel: 02713.887.548  
Website:  
<http://bpwaco.com.vn>

Số: 01 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 19 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/11/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước cùng ngày,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc/Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước (“**Công ty**”) về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo Tờ trình số: 02/2021/TTr-HĐQT ngày 25/2/2021).

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 (theo Tờ trình số: 09/2021/TTr-HĐQT ngày 17/3/2021).

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch Năm 2021	Tăng (giảm)
I	Các chỉ tiêu sản xuất				
1	Nước sản xuất	m <sup>3</sup>	9.282.474	10.394.502	11,97%
2	Nước thương phẩm	m <sup>3</sup>	7.767.874	8.720.672	12,26%
3	Tỷ lệ thất thoát bình	%	16,32	16,1	(0,21)





	quân				
4	Lắp đặt đồng hồ mới	Đồng hồ	3.142	3.401	8,24%
5	Khôi phục khách hàng sử dụng nước	KH	606	700	15,51%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	92.773	108.383	16,82%
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	82.781	96.768	16,19%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.992	12.200	22,10%
4	Ebitda	Tr.đồng	49.257	55.271	12,20%

Chi phí đầu tư cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021
<b>I</b>	<b>XN Đồng Xoài</b>	Đồng	<b>161.909.751.331</b>
1	Chi phí đầu tư tuyến ống	Đồng	137.771.002.443
2	Cải tạo nhà máy	Đồng	6.563.928.000
3	Vận hành an toàn nhà máy	Đồng	1.456.058.000
4	Tự động hóa	Đồng	5.000.000.000
5	Chương trình chống thất thoát	Đồng	4.739.781.000
6	Chương trình chất lượng nước	Đồng	1.378.981.888
7	Đầu tư khác	Đồng	5.000.000.000
<b>II</b>	<b>XN Phước Long</b>	<b>Đồng</b>	<b>20.497.258.375</b>
1	Mở rộng mạng lưới	Đồng	6.890.000.000
2	Vận hành an toàn nhà máy và các trạm bơm	Đồng	2.582.000.000
3	Tự động hóa	Đồng	3.000.000.000
4	Chống thất thoát	Đồng	8.025.258.375
<b>III</b>	<b>XN Minh Hưng</b>	Đồng	<b>1.811.000.000</b>
1	Hệ thống quan trắc lưu lượng nước ngầm từng giếng	Đồng	1.700.000.000
2	Mua bơm chìm công suất 5,5KW	Đồng	65.000.000
3	Mua máy đo nitrat DR 900	Đồng	46.000.000
<b>IV</b>	<b>Văn phòng Công ty</b>	<b>Đồng</b>	<b>3.400.000.000</b>
1	Phần mềm GIS	Đồng	2.100.000.000
2	Phần mềm ERP Call center	Đồng	560.000.000

28182  
 CÔNG TY  
 PHÂN  
 HOẠT NƯỚC  
 PHƯỚC  
 QUẢNG TRUNG



3	Xe bán tải (giá trị 740tr cả thuế)	Đồng	740.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		Đồng	<b>187.618.009.706</b>

Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn vay và vốn khấu của Công ty (trong đó vốn vay tối thiểu là 70%).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (theo Tờ trình số: 01/2021/TTr-BKS ngày 25/2/2021).

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 25/2/2021).

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước (theo Tờ trình số: 06/2021/TTr-HĐQT ngày 25/2/2021)

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước (theo Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 25/2/2021).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước (theo Tờ trình số: 08/2021/TTr-HĐQT ngày 17/3/2021).

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước (theo Tờ trình số: 02/2021/TTr-BKS ngày 25/2/2021)

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông: Trịnh Quốc Bình (theo Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 25/2/2021). Thời điểm miễn nhiệm từ ngày 19/3/2021. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông: Trịnh Quốc Bình theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**Điều 12.** Bầu bổ sung Ông: Lê Mạnh Huy giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2017 – 2021).

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- HĐQT;
- Lưu HCTC.

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



**HỒ VIỆT HÀ**