

Số: 08 /NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP LẦN THỨ 04 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN**  
**NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN**

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-TA-HĐQT ngày 30/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi lần thứ bảy;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-TA-HĐQT ngày 30/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất;

Căn cứ Thư mời họp ngày 24/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã tiến hành phiên họp lần thứ tư. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến toàn bộ nội dung chương trình họp, ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất báo cáo tài chính năm 2020 của Ban điều hành (đã được kiểm toán) để trình Đại hội cổ đông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Tổng doanh thu : 208.752.066.598 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8.008.357.603 đồng
- Chia cổ tức (10%) : 5.000.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ :
  - + Quỹ khen thưởng : 2.008.357.603 đồng
  - + Quỹ phúc lợi: 700.000.000 đồng
  - + Thưởng Ban điều hành: 300.000.000 đồng

**Điều 2.** Thống nhất kế hoạch tài chính 2021 do Ban điều hành lập để trình Đại hội cổ đông với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 251.596.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 10.500.000.000 đồng
- Chia cổ tức tối thiểu 10%

**Điều 3.** Thống nhất báo cáo thường niên của ban điều hành, giao Giám đốc Công ty chỉ đạo việc công bố thông tin theo quy định.

**Điều 4.** Thống nhất các báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2020; dự kiến kế hoạch tài chính năm 2021; tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; tờ trình về việc giao HĐQT quyết định các hợp đồng sẽ ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; tờ trình thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty để trình Đại hội cổ đông.

**Điều 5.** Thống nhất chương trình đại hội, phân công nhân sự tại Đại hội; các thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội cổ đông. Giao Ban điều hành thực hiện công tác tổ chức đại hội theo đúng quy định.

**Điều 6.** Giao Ban điều hành chỉ đạo các bộ phận thư ký, giúp việc phối hợp với đơn vị tư vấn, tổng hợp việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế Ban kiểm soát, Quy chế Hội đồng quản trị báo cáo thành viên Hội đồng quản trị góp ý đến cuối tháng 4 để trình Đại hội cổ đông thông qua.

**Điều 7.** Thống nhất việc dời ngày tổ chức Đại hội cổ đông đến tuần lễ đầu tiên của tháng 6 năm 2021. Giao Ban điều hành chủ động để sắp xếp ngày cụ thể, thuận lợi cho việc tổ chức và công bố thông tin theo quy định.

**Điều 8.** Giao Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng thành viên Tcty (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng-Ban-Đội Cty;
- Lưu.

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



Võ Thị Hồng Hà