

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

(Phiên họp ngày 27/4/2021)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;*

*Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng ngày 27/4/2021.*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2020;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể:

1. Sản lượng nước thương phẩm: 21.360.000 m<sup>3</sup>.
2. Tổng doanh thu: 205.470.000.000 đồng.
3. Lợi nhuận: 11.000.000.000 đồng.

**Điều 3.** Thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:
  - Hội đồng quản trị: **1.137.398.052** đồng (Một tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu, ba trăm chín mươi tám ngàn, không trăm năm mươi hai đồng).



4



- Ban Kiểm soát: **568.699.026** đồng (Năm trăm sáu mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi chín ngàn, không trăm hai mươi sáu đồng).

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- Hội đồng quản trị: 0,6% trên Tổng doanh thu.

- Ban Kiểm soát: 0,3% trên Tổng doanh thu.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Kế hoạch đầu tư các dự án, công trình với Tổng giá trị khái toán là: **68.719.486.688** đồng (Sáu mươi tám tỷ, bảy trăm mười chín triệu, bốn trăm tám mươi sáu ngàn, sáu trăm tám mươi tám đồng).

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cân đối nguồn vốn tự có và vay vốn các ngân hàng thương mại để triển khai các dự án theo từng thời điểm tùy vào khả năng nguồn vốn có được. Thời gian triển khai từ Quý II năm 2021.

**Điều 5.** Thống nhất phê chuẩn ông Phan Vĩnh Tùng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 16/12/2020.

**Điều 6.** Thống nhất phê chuẩn bà Liễu Thu Trúc là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 01/10/2020.

**Điều 7.** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2021 của Công ty với các tiêu chí cụ thể:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập, có chức năng kiểm toán BCTC của công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn, và công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo quy định của pháp luật;

- Không xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán BCTC của công ty;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của công ty.

**Điều 8.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu HS, ĐHĐCĐ.



**Nguyễn Quang Mãi**