

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa- Vũng Tàu;
- Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 03/04/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

#### ***Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:***

- Nước máy thương phẩm : 56,67 triệu m<sup>3</sup>
- Tổng đầu nổi đến 31/12/2020 : 191.638 đầu nổi
- Tổng doanh thu : 715,18 tỷ đồng
  - Kinh doanh nước : 657,53 tỷ đồng
  - Xây lắp, dịch vụ : 14,91 tỷ đồng
  - Tài chính, khác : 42,74 tỷ đồng

#### ***Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:***

- Nước máy thương phẩm : 57,4 triệu m<sup>3</sup>
- Tổng đầu nổi đến 31/12/2021 : 197.700 đầu nổi
- Tổng doanh thu : 717,33 tỷ đồng
  - Kinh doanh nước : 673,83 tỷ đồng
  - Xây lắp, dịch vụ : 10,00 tỷ đồng
  - Tài chính, khác : 33,50 tỷ đồng

**Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:**

- Hoàn thành nâng công suất NM nước Hồ Đá Đen thêm 125.000 m<sup>3</sup>/ngày.
- Hoàn thành Trung tâm Điều hành và Quản lý Chất lượng nước.
- Thi công tuyến ống HDPE D450 Phước Bửu - Bình Châu.
- Cải tạo nhà clo Hồ Đá Đen: Lắp hệ thống châm Clo tự động, tháp trung hòa Clo,..
- Cải tạo công trình thu Hồ Đá Đen: Hàng rào, sân nền,...
- Làm mái che cụm xử lý Phước Bửu, Ngãi Giao.
- Thiết kế, xây dựng nâng công suất cụm xử lý Bình Châu đạt 7.500 m<sup>3</sup>/ngày
- Thi công cầu đỡ ống và ống thép D1000 qua sông Cỏ May.
- Tiếp tục thi công và hoàn thành 9,5 km tuyến ống D600 Đường 3/2.
- Phát triển, cải tạo 22 km ống D100 ÷ 400 các khu vực.
- Nâng cao mức độ tự động hóa cho các nhà máy và mạng lưới.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021 cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

**Báo cáo tài chính 2020:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	715.188
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	456.910
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	258.278
4	Thuế TNDN	26.397
5	Lợi nhuận sau thuế	231.881

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

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>100%</b>	<b>231.881</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	23.188
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	13%	30.145
3	Chia cổ tức tiền mặt = 12%/VĐL		100.000
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu 9,69%/VĐL 800 tỷ		77.520
4	Lợi nhuận chưa phân phối		1.028

– **Kế hoạch tài chính năm 2021 :**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	717.331
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	490.235
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	227.096
4	Thuế TNDN	24.059
5	Lợi nhuận sau thuế	203.037

– **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>100%</b>	<b>203.037</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	30.456
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	15%	30.456
3	Chia cổ tức tiền mặt $\geq 14\%/V\Delta L$ , tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định		126.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		16.126

- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Điều 4:** Thông qua mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 1.176.000.000 đồng; đề xuất mức thù lao năm 2020 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 là 1.300.000.000 đồng.
- Điều 5:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2021 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 12/03/2021:
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC)
  - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Điều 6:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 19/03/2021.
- Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty tại tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 19/03/2021.
- Điều 8:** Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT tại tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 19/03/2021.
- Điều 9:** Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát tại tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 19/03/2021.

**Điều 10:** Kết quả Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- 1) **Trúng cử vào Hội đồng quản trị :** Bà **Võ Thị Nhã**
- 2) **Trúng cử vào Ban kiểm soát :** Bà **Nguyễn Ý Minh**

**Điều 11:** Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty thực hiện, kiểm tra và giám sát theo tinh thần và nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 03/04/2021. /.

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



**Nơi nhận:**

- Đăng trên website Cty;
- HĐQT, BTGD, BKS Cty;
- Lưu VP.

**ĐINH CHÍ ĐỨC**



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

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

*Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.*

*Điện thoại : 0254.3595959 ; Fax:0254.3833636*

*Website : [www.bwaco.com.vn](http://www.bwaco.com.vn) ; [capnuocvungtau@bwaco.com.vn](mailto:capnuocvungtau@bwaco.com.vn)*

*Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500101386 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.*

*Đăng ký lần đầu ngày: 17 tháng 11 năm 2007*

*Đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày: 26 tháng 10 năm 2020*

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 03 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, số 14 đường 30 tháng 4, Phường 9, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT, Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Số cổ đông tham dự: có 124 cổ đông tham dự Đại hội và 381 cổ đông ủy quyền, tương ứng với 81.130.128 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,14 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội tuyên bố đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

- ❖ Vào lúc 08 giờ 35 phút, Ông Nguyễn Lương Điền - Phó Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự và báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
- ❖ Ông Nguyễn Lương Điền thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội.

**Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Lương Điền - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Võ Văn Bình - Thành viên HĐQT

**Thư ký:**

1. Bà Trần Khánh Linh
2. Bà Châu Thị Thúy Anh

**Toàn bộ Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tổ kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Nguyễn Văn Toàn - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Xuân Khả - Thành viên
3. Bà Trần Thị Hằng - Thành viên



## I. Các nội dung được báo cáo và trình trước Đại hội :

1. Vào lúc 8 giờ 40 phút, Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.

### **Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:**

- Nước máy thương phẩm : 56,67 triệu m<sup>3</sup>
- Tổng đầu nổi đến 31/12/2020 : 191.638 đầu nổi
- Tổng doanh thu : 715,18 tỷ đồng
  - Kinh doanh nước : 657,53 tỷ đồng
  - Xây lắp, dịch vụ : 14,91 tỷ đồng
  - Tài chính, khác : 42,74 tỷ đồng

### **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Nước máy thương phẩm : 57,4 triệu m<sup>3</sup>
- Tổng đầu nổi đến 31/12/2021 : 197.700 đầu nổi
- Tổng doanh thu : 717,33 tỷ đồng
  - Kinh doanh nước : 673,83 tỷ đồng
  - Xây lắp, dịch vụ : 10,00 tỷ đồng
  - Tài chính, khác : 33,50 tỷ đồng

### **Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:**

- Hoàn thành nâng công suất NM nước Hồ Đá Đen thêm 125.000 m<sup>3</sup>/ngày.
  - Hoàn thành Trung tâm Điều hành và Quản lý Chất lượng nước.
  - Thi công tuyến ống HDPE D450 Phước Bửu - Bình Châu.
  - Cải tạo nhà clo Hồ Đá Đen: Lắp hệ thống châm Clo tự động, tháp trung hòa Clo,..
  - Cải tạo công trình thu Hồ Đá Đen: Hàng rào, sân nền,...
  - Làm mái che cụm xử lý Phước Bửu, Ngãi Giao.
  - Thiết kế, xây dựng nâng công suất cụm xử lý Bình Châu đạt 7.500 m<sup>3</sup>/ngày
  - Thi công cầu đỡ ống và ống thép D1000 qua sông Cỏ May.
  - Tiếp tục thi công và hoàn thành 9,5 km tuyến ống D600 Đường 3/2.
  - Phát triển, cải tạo 22 km ống D100 ÷ 400 các khu vực.
  - Nâng cao mức độ tự động hóa cho các nhà máy và mạng lưới.
2. Vào lúc 9 giờ 15 phút, Ông Nguyễn Quốc Huy - Kế toán trưởng Công ty thông qua các nội dung :

*Đơn vị tính: triệu đồng*

### **Báo cáo tài chính 2020:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	715.188
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	456.910
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	258.278
4	Thuế TNDN	26.397
5	Lợi nhuận sau thuế	231.881

– **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>100%</b>	<b>231.881</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	23.188
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	13%	30.145
3	Chia cổ tức tiền mặt = 12%/VĐL		100.000
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu 9,69%/VĐL 800 tỷ		77.520
4	Lợi nhuận chưa phân phối		1.028

– **Kế hoạch tài chính năm 2021 :**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	717.331
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	490.235
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	227.096
4	Thuế TNDN	24.059
5	Lợi nhuận sau thuế	203.037

– **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>100%</b>	<b>203.037</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	30.456
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	15%	30.456
3	Chia cổ tức tiền mặt $\geq 14\%/VĐL$ , tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định		126.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		16.126

- Quyết toán mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 1.176 triệu đồng; đề xuất mức thù lao năm 2021 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT là 1.300 triệu đồng.
- Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán có đủ năng lực thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2021 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT, là:
  - + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
  - + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
  - + Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- 3. Vào lúc 9 giờ 25 phút, bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc - Thành viên BKS đọc Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS và Tờ trình 01/TTr-BKS thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Vào lúc 9 giờ 35 phút, Ông Nguyễn Tiến Lạng - Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
5. Vào lúc 9 giờ 40 phút, Ông Nguyễn Cảnh Tùng - Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
6. Vào lúc 9 giờ 45 phút, Ông Nguyễn Lương Điền - Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình số 03/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Nhung - thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
7. Thảo luận.
  - Cổ đông nhất trí với nội dung báo cáo kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.
  - Cổ đông hỏi: Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021 giảm so với thực hiện của năm 2020, tại sao?  
Đoàn chủ tọa trả lời: Năm 2021, các dự án đầu tư đưa vào sử dụng tăng dẫn đến chi phí khấu hao tăng 32 tỷ đồng. Vì vậy, mặc dù chỉ tiêu doanh thu năm 2021 tăng nhưng kế hoạch lợi nhuận của Công ty giảm so với cùng kỳ.
8. Vào lúc 9 giờ 50 phút, ông Nguyễn Văn Toàn, Tổ trưởng tổ kiểm phiếu thông qua kết quả biểu quyết.

## II. Kết quả biểu quyết :

### 1. Đại hội đã thống nhất 09 nội dung với kết quả biểu quyết như sau :

- (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD 2020, kế hoạch SXKD 2021.  
*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 81.130.128 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
- (2) Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch tài chính năm 2021  
*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 81.130.128 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
- (3) BC tổng mức thù lao của HĐQT và BKS 2020, đề xuất mức thù lao năm 2021:  
*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 81.130.128 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
- (4) Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:  
*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 81.130.128 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
- (5) Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS.  
*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 81.130.128 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*





(6) Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 81.130.128 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

(7) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ;

*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 81.130.128 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

(8) Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT

*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 81.130.128 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

(9) Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Nhung - thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 81.130.128 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

**Kết luận :** Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua tất cả các nội dung Đại hội đạt tỷ lệ trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Đại hội nhất trí thông qua 09 nội dung trên.

### III. Phân bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

1. Vào lúc 10 giờ 00 phút, ông Nguyễn Văn Toàn tổ trưởng tổ Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và công bố danh sách ứng viên được đề cử, gồm :

- Bà Võ Thị Nhã : Ứng viên bầu cử vào Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Ý Minh : Ứng viên bầu cử vào Ban kiểm soát

2. Vào lúc 10 giờ 30 phút, ông Nguyễn Văn Toàn thông qua kết quả bầu cử như sau:

(1) **Hội đồng quản trị : Bà Võ Thị Nhã**

*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 81.130.128 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

(2) **Ban kiểm soát : Bà Nguyễn Ý Minh.**

*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 81.087.184 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

*Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 42.944 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

3. **Danh sách trúng cử :** Căn cứ Quy chế bầu cử và Điều lệ Công ty, Tổ bầu cử công bố danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1) **Trúng cử vào Hội đồng quản trị :** Bà **Võ Thị Nhã**

2) **Trúng cử vào Ban kiểm soát :** Bà **Nguyễn Ý Minh**

Căn cứ vào Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 20 của Điều lệ Công ty đang có hiệu lực, các nội dung trên đây đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu. Biên bản lập và kết thúc lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày, được đọc thông qua tại Đại hội, và được lưu trữ cùng các tài liệu có liên quan tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

**THƯ KÝ**



**Trần Khánh Linh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đinh Chí Đức**



Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2021.

Số: 06 /TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm tài chính 2020 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2021*

### Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/04/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021, cụ thể như sau:

#### 1. Chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2020:

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, nguồn thù lao được sử dụng để chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2020 là 1.200 triệu đồng.

HĐQT xin báo cáo số liệu thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2020 là 1.176 triệu đồng.

#### 2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2021 là 1.300 triệu đồng.

Tờ trình này thay cho Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 12/03/2021 đã được đăng trên trang Web Công ty vào ngày 23/03/2021 cùng bộ tài liệu Đại hội. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2020, đồng thời thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2021 như đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**

