

Số: 07 /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 26 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 29/6/2020;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

**Điều 3.** Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát Công ty thẩm định như sau:

- Tổng doanh thu	: 220.338.136.740 đồng;
- Tổng chi phí	: 189.776.904.811 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 30.561.231.929 đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	: 24.378.493.943 đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	: 19,64%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	: 6,00%

**Điều 4.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	24.378.493.943
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	19.635.726.971
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	2.437.849.394
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.751.397.577
2.2.1	Quỹ phúc lợi	3.900.559.031
2.2.2	Quỹ khen thưởng	5.850.838.546
	Trong đó:	
	- Quỹ khen thưởng người lao động	5.629.804.546
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	221.034.000



STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 6,0% trên vốn điều lệ)	7.446.480.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2020	4.742.766.972
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau	12.159.916.049

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 như sau

- Tổng doanh thu : 222.700 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 25.900 triệu đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ : 16,70%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ : 6,5%

\* **Ghi chú:** Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2021 không đủ tỷ lệ cổ tức theo kế hoạch thì sẽ trích từ lợi nhuận chưa phân phối còn lại của các năm trước để đảm bảo tỷ lệ cổ tức là 6,50%.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	20.720.000.000
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	18.427.020.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển (10% lợi nhuận năm 2021)	2.072.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (40% lợi nhuận năm 2021)	8.288.000.000
2.2.1	Quỹ phúc lợi (40% Quỹ KT, PL)	3.315.200.000
2.2.2	Quỹ khen thưởng (60% Quỹ KT, PL)	4.972.800.000
	- Quỹ khen thưởng người lao động (94,6% Quỹ KT 2021)	4.703.520.000
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5,4% Quỹ KT 2021)	269.280.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 6,5% trên vốn điều lệ)	8.067.020.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2021	2.292.980.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau	14.452.896.049

**Điều 7.** Thông qua danh mục dự án đầu tư năm 2021 như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Đã thực hiện đến hết năm 2020	Dự kiến thực hiện trong năm 2021	Nguồn vốn / Ghi chú
I	Danh mục đầu tư thực hiện dở dang năm 2020, tiếp tục thực hiện năm 2021	207.740	2.796	110.916	
1	Cải tạo tuyến ống cấp nước qua cầu Thị Nại	3.500	690	2.810	Vốn Công ty
2	Bổ sung nguồn nước thô cho NMXLN Phú Tài	17.325	624	16.701	Vốn Công ty và vốn vay

TT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Đã thực hiện đến hết năm 2020	Dự kiến thực hiện trong năm 2021	Nguồn vốn / Ghi chú
3	Hệ thống cấp nước cho KV7, 8 phường Bùi Thị Xuân và cụm công nghiệp phường Bùi Thị Xuân	39.745	389	39.356	Vốn Công ty và vốn vay
4	Nâng công suất NMXLN Bông Sơn từ 3.850m <sup>3</sup> /ng.đêm lên 7.700m <sup>3</sup> /ng.đêm	15.000	639	14.361	Vốn Công ty
5	Nâng công suất NMXLN Tuy Phước từ 1.550m <sup>3</sup> /ng.đêm lên 2.900m <sup>3</sup> /ng.đêm	4.000	-	4.000	Vốn Công ty và vốn vay
6	Xây dựng các hạng mục phụ trợ của hệ thống cấp nước (tường rào, nhà kho, xưởng cơ khí...)	3.000	-	3.000	Vốn Công ty
7	Đầu tư xây dựng nhà máy nước cho KCN Becamex Bình Định và khu dân cư dọc Quốc lộ 19C (từ QL1A đến xã Canh Vinh, huyện Vân Canh)	30.642	454	30.188	Vốn Công ty và vốn vay
8	Đầu tư thay thế tuyến ống cấp nước chuyên tải D400 - 500 từ Km 0+029 đến Km 17+144, dọc Quốc lộ 1D (đoạn từ cầu Quang Trung đến Trạm bơm tăng áp Lý Thái Tổ)	94.528	-	500	Vốn Công ty và vốn vay
<b>II</b>	<b>Danh mục đầu tư năm 2021</b>	<b>109.698</b>		<b>70.500</b>	
1	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước TP.Quy Nhơn	27.200		27.200	Vốn Công ty
1.1	Mở rộng mạng lưới và cải tạo đường ống các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, Đống Đa, Trần Hưng Đạo, Hải Cảng, Nguyễn Văn Cừ, Ghềnh Ráng, xã Nhơn Hội...	15.000		15.000	
1.2	Cấp nước an toàn (Hệ thống tự động hóa + SCADA, Máy phát điện dự phòng, ...)	12.200		12.200	
2	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xi nghiệp Cấp nước số 1	64.000		28.000	Vốn Công ty, vốn vay và vốn ngân sách NN
2.1	Khảo sát nguồn nước bổ sung cho NMXLN phường Đập Đá	1.000		1.000	Vốn Công ty
2.2	Nhà máy cấp nước sinh hoạt phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn	26.000		5.000	Vốn Công ty và ngân sách NN



TT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Đã thực hiện đến hết năm 2020	Dự kiến thực hiện trong năm 2021	Nguồn vốn / Ghi chú
2.3	Mở rộng mạng lưới đường ống chuyên tải, phân phối (phường Nhơn Hưng, Nhơn Hòa thị xã An Nhơn; thị trấn Tuy Phước; thị trấn Ngô Mây; ...)	37.000		22.000	
3	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xi nghiệp Cấp nước số 2	18.198		15.000	Vốn Công ty, vốn vay và vốn ngân sách NN
3.1	Nâng công suất NMXLN Tăng Bạt Hồ từ 600m <sup>3</sup> /ng.đêm lên 2.000m <sup>3</sup> /ng.đêm	2.000		2.000	Vốn Công ty
3.2	Khảo sát nguồn nước bổ sung cho Nhà máy XLN thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ	1.000		1.000	Vốn Công ty
3.3	Mở rộng mạng lưới đường ống chuyên tải, phân phối	15.198		12.000	Vốn Công ty, vốn vay và vốn ngân sách NN
4	Mua xe đào xúc chuyên dùng	300		300	Vốn Công ty
<b>CỘNG (I+II):</b>		<b>317.438</b>	<b>2.796</b>	<b>181.416</b>	

**Điều 8.** Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2020 như sau:

- Tổng số lao động bình quân : 465 người;
- Quỹ tiền lương của người lao động : 54.089.094.206 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 1.768.272.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 352.458.000 đồng;

**Điều 9.** Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, xây dựng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2021 như sau:

- Tổng số lao động bình quân : 411 người;
- Quỹ tiền lương của người lao động : 47.867.000.000 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 2.154.240.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 287.232.000 đồng;

Quỹ tiền lương xây lắp tự làm kế hoạch năm 2021 được thực hiện theo quyết toán chi phí nhân công từng công trình; công tác thu hộ giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải được xác định theo tỷ lệ trích để lại phục vụ công tác thu.

**Điều 10.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**Điều 11.** Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán.

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021.

**Điều 13.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

*Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định vào ngày 26/4/2021 và được Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ 100%.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

*VT*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Châu**

**5.C.T.1.1  
ĐC  
H BÌNH**



## BIÊN BẢN HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, trụ sở chính tại 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100258955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 31/7/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 01/7/2020.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường A Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

#### **A. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

##### **I. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

Đại hội thống nhất thông qua nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nghe ông Nguyễn Trọng Trí - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội là **390** cổ đông, tương ứng **12.410.800** cổ phần, đại diện cho **100%** vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội và đại diện theo ủy quyền là: **276** cổ đông, sở hữu: **12.186.283** cổ phần, chiếm **98,19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông không tham dự Đại hội và không ủy quyền là: **114** cổ đông, sở hữu: **224.517** cổ phần, chiếm **1,81%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Qua kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội theo quy định.
- Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm hiện tại thì tỷ lệ cổ đông tham dự tại Đại hội chiếm hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, theo quy định tại khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

##### **II. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:**

- Các vị khách mời, đại biểu;
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

##### **III. Thông qua và biểu quyết Quy chế làm việc tại Đại hội:**

- Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hồng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.



- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

#### **IV. Thông qua và biểu quyết Chương trình Đại hội:**

- Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hồng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

#### **V. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Thư ký Đại hội:**

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hồng - thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Thư ký cuộc họp. Đại hội nhất trí danh sách như sau:

##### **1. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội:**

- Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội;
- Ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
- Ông Lê Thanh Cường, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty.

##### **2. Thư ký Đại hội:**

- Ông Huỳnh Thiên Hòa;
- Bà Nguyễn Quỳnh Lan.

#### **B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:**

##### **I. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:**

1. Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa cuộc họp báo cáo Đại hội kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

2. Ông Lê Thanh Cường, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

3. Bà Trần Nguyễn Hạnh Lan, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo Đại hội tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

4. Ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2021, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Danh mục đầu tư năm 2021. Các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2020; kế hoạch năm 2021 của người lao động và người quản lý Công ty.

5. Ông Lê Thanh Cường, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài



chính 2021; và thông qua việc tiếp tục ủy quyền để thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

## II. Phần tham gia ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch HĐQT cung cấp thêm một số nội dung về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020 với Đại hội để các cổ đông có thông tin và chia sẻ các khó khăn, thách thức của Công ty trong thời gian tới.

- Ông Nguyễn Quang Tú, Đội trưởng Đội vận hành, tham gia ý kiến về việc Công ty cần tiếp tục chú trọng đầu tư công tác quản lý mạng lưới bằng công nghệ SCADA nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, đảm bảo tỷ lệ thất thoát theo kế hoạch năm 2021.

- Ông Nguyễn Tấn Huy, Trưởng phòng Kỹ thuật, tham gia ý kiến về các giải pháp kỹ thuật sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới để tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch chống thất thu thất thoát đã đề ra.

- Ông Bùi Quang Tú, Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước số 2, tham gia ý kiến về các nội dung: tăng cường tuần tra, phối hợp các đơn vị thi công hạ tầng... nhằm đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch chống thất thu thất thoát của Xí nghiệp Cấp nước số 2; tiến độ thực hiện công tác GPMB để thực hiện dự án Nâng công suất nhà máy XLN phường Bồng Sơn.

## III. Phần biểu quyết của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa cuộc họp đề nghị Đại hội biểu quyết các nội dung chính của chương trình như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

3. Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2021, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Danh mục đầu tư năm 2021 theo như nội dung Tờ trình số 01/TTr-CTN ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %



- Ý kiến khác : 0 %

4. Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của người lao động và người quản lý Công ty theo như nội dung Tờ trình số 02/TTr-CTN ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.  
- Không đồng ý : 0 %  
- Ý kiến khác : 0 %.

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo như nội dung Tờ trình số 03/TTr-CTN ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.  
- Không đồng ý : 0 %  
- Ý kiến khác : 0 %

6. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền để thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo như nội dung Tờ trình số 04/TTr-CTN ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.  
- Không đồng ý : 0 %  
- Ý kiến khác : 0 %.

### C. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Huỳnh Thiên Hòa - Thư ký, thông qua Biên bản Đại hội.

- Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tọa cuộc họp thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự biểu quyết.

- Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội này gồm 04 trang, được lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



*(Handwritten signatures)*

Huỳnh Thiên Hòa – Nguyễn Quỳnh Lan

Nguyễn Văn Châu