

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai ngày 13/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai ngày 13/4/2024;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:**

| Số TT | Nội dung  | Tỷ lệ (%)  | Số tiền (VNĐ)         |
|-------|---|------------|-----------------------|
| 1     | Lợi nhuận trước thuế                              |            | 17.335.193.826        |
| 2     | Thuế thu nhập doanh nghiệp                        |            | 1.759.245.214         |
| 3     | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1-2)           |            | 15.575.948.612        |
| 4     | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước để lại |            | 0                     |
| 5     | <b>Lợi nhuận phân phối kỳ này (3+4)</b>           | <b>100</b> | <b>15.575.948.612</b> |
| 6     | <b>Phương án phân phối lợi nhuận như sau</b>      |            |                       |
| a     | Quỹ đầu tư phát triển                             | 3,62       | 564.620.987           |
| b     | Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trích 1,6 TL TH)       | 27,81      | 4.331.600.000         |
| c     | Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp             | 2,02       | 314.893.600           |
| d     | Tỷ lệ chia cổ tức <b>5,85%</b> (= 585đ/cổ phần)   | 66,54      | 10.364.834.025        |

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

| Chỉ tiêu                      | ĐVT                  | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 | So sánh % KH 2024/TH 2023 |
|-------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 1. Tổng doanh thu             | Tỷ đồng              | 158,970        | 183,096       | 115,2%                    |
| - Doanh thu SX nước sạch      | Tỷ đồng              | 154,168        | 180,168       | 116,9%                    |
| - Doanh thu XL + khác         | Tỷ đồng              | 4,803          | 2,928         | 61,0%                     |
| 2. Sản lượng nước thương phẩm | Triệu m <sup>3</sup> | 17,490         | 18,016        | 103,0%                    |
| 3. Giá tiêu thụ bình quân     | Đồng                 | 8.814,51       | 10.000        | 113,4%                    |
| 4. Lợi nhuận sau thuế         | Tỷ đồng              | 15,576         | 17,927        | 115,1%                    |
| 5. Phát triển khách hàng      | Hộ                   | 1.670          | 1.500         | 89,8%                     |
| 6. Thay thế đồng hồ           | Cái                  | 2.410          | 2.400         | 99,6%                     |
| 7. Tỷ lệ thất thoát           | %                    | 25,90          | 19,83         | -6,07%                    |
| 8. Nộp ngân sách Nhà nước     | Tỷ đồng              | 18,642         | 19,575        | 105,0%                    |
| 9. Thu nhập BQ/người/tháng    | Tr. đồng             | 9,30           | 10,2          | 109,7%                    |
| <i>Trong đó tiền lương BQ</i> | <i>Tr. đồng</i>      | <i>8,3</i>     | <i>9,4</i>    | <i>113,3%</i>             |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

**Điều 5.** Thông qua chỉ tiêu lao động, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023, kế hoạch năm 2024 của người lao động và người quản lý Công ty cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu lao động, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người lao động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

| Stt | Nội dung              | Đơn vị tính            | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Ghi chú                     |
|-----|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1   | Số lao động bình quân | người                  | 325                | 337               | Lao động bình quân          |
| 2   | Tiền lương bình quân  | 1.000đ/<br>người/tháng | 8.330              | 9.050             | Tiền lương từ nguồn CP SXKD |
| 3   | Quỹ tiền lương        | Triệu đồng             | 32.487             | 36.598,2          |                             |
| 4   | Quỹ tiền thưởng       | Triệu đồng             | 4.331,600          | 5.488             |                             |

2. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý và thành viên HĐQT không điều hành, thành viên BKS không chuyên trách năm 2023 và kế hoạch năm 2024, (HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát).

Đơn vị tính: đồng

| Stt | Nội dung   | Số người | Tiền lương + thù lao /tháng/ người (TH năm 2023) | Tiền lương + thù lao /tháng/ người (KH năm 2024) | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 |
|-----|--|----------|--|--|--------------------|-------------------|
| I   | Tiền lương + thù lao của người quản lý chuyên trách  | 07       | 31.024.000                                       | 31.024.000                                       | 2.606.016.000      | 2.606.016.000     |
| II  | Tiền thưởng  | 07       |  |  | 314.893.600        | 325.752.000       |
| III | Thù lao  | 04       |  |  | 156.916.700        | 120.000.000       |
| 1   | Thành viên HĐQT không điều hành (Ông Trịnh Tiến Hùng là thành viên HĐQT điều hành kể từ ngày 09/10/2023) | 2        | 4.000.000  | 4.000.000  | 84.916.700         | 48.000.000        |
| 2   | Thành viên BKS không chuyên trách  | 2        | 3.000.000  | 3.000.000  | 72.000.000         | 72.000.000        |

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách được tính vào chi phí SXKD của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua danh sách 04 công ty kiểm toán: (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội; (2). Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE), trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Ngõ 165 đường Cầu Giấy - Hà Nội; (3) Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – CPA Hà Nội, địa chỉ: số 3 - Ngõ 1295 đường Giải Phóng - Hoàng Mai – Hà Nội; (4) Công ty TNHH Kiểm toán VACO, trụ sở chính: Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong 04 công ty trên kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch Tài chính năm 2025.

| STT | Chỉ tiêu               | ĐVT      | Thực hiện 2022 | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 | Kế hoạch 2025 | So sánh tỷ lệ % |                |                |
|-----|------------------------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
|     |                        |          |                |                |               |               | TH2023/ TH2022  | KH2024/ TH2023 | KH2025/ KH2024 |
| A   | B                      | C        | (1)            | (2)            | (3)           | (4)           | (2/1)           | (3/2)          | (4/3)          |
| 1   | Tổng doanh thu         | Tỷ đồng  | 147,63         | 158,97         | 183,096       | 188,66        | 107,68          | 115,17         | 103,03         |
| 1.1 | Doanh thu SX nước sạch | Tỷ đồng  | 143,16         | 154,17         | 180,16        | 186,65        | 107,69          | 116,85         | 103,60         |
| 1.2 | Doanh thu XL+ khác     | Tỷ đồng  | 4,46           | 4,80           | 2,93          | 2,01          | 107,59          | 61,04          | 68,25          |
| 2   | Sản lượng nước TP      | Triệu m3 | 16,93          | 17,49          | 18,016        | 18,66         | 103,30          | 103,03         | 103,55         |
| 3   | Giá tiêu thụ bình quân | đồng/m3  | 8.455,7        | 8.814,5        | 10.000        | 10.000        | 104,24          | 113,44         | 100            |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế   | Tỷ đồng  | 15,81          | 17,335         | 19,948        | 20,72         | 109,61          | 115,11         | 103,85         |

| STT | Chỉ tiêu                | ĐVT        | Thực hiện 2022 | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 | Kế hoạch 2025 | So sánh tỷ lệ % |               |               |
|-----|-------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|     |                         |            |                |                |               |               | TH2023/TH2022   | KH2024/TH2023 | KH2025/KH2024 |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế      | Tỷ đồng    | 14,22          | 15,576         | 17,927        | 18,62         | 109,56          | 115,08        | 103,84        |
| 6   | Nộp Ngân sách NN        | Tỷ đồng    | 17,75          | 18,642         | 19,58         | 20,55         | 105,01          | 105,04        | 104,95        |
| 7   | Thu nhập BQ/người/tháng | Triệu đồng | 9,1            | 9,3            | 10,2          | 10,8          | 102,19          | 109,67        | 105,88        |
| 8   | Vốn Chủ sở hữu          | Tỷ đồng    | 195,80         | 197,325        | 197,89        | 198,49        | 100,77          | 100,28        | 100,3         |
| 9   | Chia cổ tức             | %          | 5,65           | 5,85           | 6,5           | 6,7           | 103,53          | 111,11        | 103,07        |

**Điều 8.** Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 - Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

| STT | Chỉ tiêu  | ĐVT                  | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | So sánh       |
|-----|---|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|     |   |                      |                    |                   | KH2024/TH2023 |
| 1   | Tổng doanh thu  | Tỷ đồng              | 158,970            | 183,096           | 115,2%        |
| 2   | Sản lượng nước thương phẩm                                      | 1.000 m <sup>3</sup> | 17,490             | 18,016            | 103,0%        |
| 3   | Nộp ngân sách nhà nước  | Tỷ đồng              | 18,642             | 19,575            | 105,0%        |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế  | Tỷ đồng              | 17,335             | 19,948            | 115,1%        |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế  | Tỷ đồng              | 15,576             | 17,927            | 115,1%        |
| 6   | Thu nhập bình quân/người/tháng                                  | Triệu đồng           | 9,3                | 10,2              | 109,7%        |
| 6.1 | Trong đó: Tiền lương BQ/người/tháng                             | Triệu đồng           | 8,3                | 9,4               | 113,3%        |
| 7   | Phân phối lợi nhuận   |                      | 15,576             | 17,927            | 115,1%        |
| 7.1 | Quỹ đầu tư phát triển, tỷ lệ: 3,33%                             | Tỷ đồng              | 0,565              | 0,598             | 105,8%        |
| 7.2 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (1,8 tháng lương NLĐ), tỷ lệ: 30,62%   | Tỷ đồng              | 4,332              | 5,488             | 126,7%        |
| 7.3 | Quỹ thưởng Ban điều hành (1,5 tháng lương NQL), tỷ lệ: 1,81%    | Tỷ đồng              | 0,315              | 0,325             | 103,2%        |
| 7.4 | Chia cổ tức 6,5% Vốn góp của Chủ sở hữu (650đ/CP) tỷ lệ: 64,24% | Tỷ đồng              | 10,364             | 11,516            | 111,1%        |

2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024:

| STT | Danh mục dự án  | Tổng mức đầu tư dự kiến (ĐVT: tỷ đồng) | Ghi chú                     |
|-----|---|--|-----------------------------|
| 1   | Xây dựng nhà máy xây dựng nhà máy cấp nước Làng Giàng, huyện Văn Bàn công suất 3.000m <sup>3</sup> /ng.đ; | 73                                     | Đầu tư chia làm 2 giai đoạn |

| STT | Danh mục dự án   | Tổng mức đầu tư dự kiến (ĐVT: tỷ đồng) | Ghi chú                     |
|-----|--|--|-----------------------------|
| 2   | Hệ thống cấp nước sạch đô thị xã Y Tý  | 113                                    | Đầu tư chia làm 2 giai đoạn |
| 3   | Tuyến ống HDPE D225mm và TTK D200mm kết nối NMN Phố Lu và khu TĐC sân bay Sa Pa và cảng hàng không Sa Pa                           | 14,8                                   |                             |
| 4   | Các công trình hỗ trợ, quản lý vận hành HTCN   | 32                                     |                             |
| 5   | Nhà máy công suất 2.000m3/ngày đêm và các công trình phụ trợ quản lý, vận hành HTCN khu TĐC sân bay Sa Pa và cảng hàng không Sa Pa | 6                                      |                             |
| 6   | Xây dựng trạm bơm cấp 1 và tuyến ống nước thô về NMN Phố Lu  | 12                                     |                             |
| 7   | Tham gia liên danh đấu thầu xây dựng NMN Ngòi Đường công suất 20.000m3/ngày đêm  | 35                                     |                             |
|     | <b>Tổng</b>  | <b>285,8</b>                           |                             |

**Điều 9. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13/4/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

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



**Phạm Hồng Quảng**

