

Số: 19 /NQ-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh ngày 26 tháng 04 năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, với tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu và kết quả kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	287.964.748.509
2	Nợ phải trả	120.489.807.275
3	Doanh thu thuần	151.947.724.677
4	Vốn chủ sở hữu	167.474.941.234
5	Lợi nhuận trước thuế	14.583.778.780
6	Lợi nhuận sau thuế	11.563.737.433

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2023, với tỷ lệ 94,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại

hội nhất trí thông qua.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
	Lợi nhuận được phân phối	100%	11.563.737.433
1	Quỹ thưởng người quản lý công ty	2%	231.274.749
2	Quỹ đầu tư phát triển SXKD	30%	3.469.121.230
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	30,13%	3.483.983.454
4	Chia cổ tức 3 %/vốn điều lệ	37,87%	4.379.358.000

Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024, với tỷ lệ 94,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

a/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	13.886.135
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu Đồng	157.643
3	Tổng chi phí	Triệu Đồng	146.517
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu Đồng	11.126
5	Thuế TNDN	Triệu Đồng	2.226
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu Đồng	8.900

b/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

DVT: Triệu Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	100	8.900
1	Quỹ đầu tư phát triển	30	2.670
2	Quỹ thưởng người quản lý Công ty *	2	178
3	Dự kiến chia cổ tức 3%/vốn điều lệ.	49,2	4.379
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi **	18,8	1.673

(*)(**) Đối với Quỹ thưởng của người quản lý Công ty chuyên trách và Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động trích theo tỷ lệ % trên. Tổng số tiền trích quỹ không vượt quá 1,5 tháng lương bình quân thực hiện đối với người quản lý và 3 tháng lương bình quân thực hiện đối với người lao động. Theo Quy định tại Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Tỷ lệ 76,29% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội



nhất trí thông qua.

7. Thông qua Tờ trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024, với tỷ lệ 76,29% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.000.000 đồng/tháng

Điều 2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh được lập và thông qua trước Đại hội với tỷ lệ thống nhất 94,83% của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2024./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (đăng Website Cty) ;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRƯƠNG CÔNG CHIÊM

