

Số: 22 /NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG

Bắc Giang, ngày 14 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 14/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang được tổ chức với sự tham gia của 232 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 18.118.846 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo Đại hội.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Doanh thu nước:

+ Bắc Giang: 174,500 Tỷ đồng

+ Lục Nam: 6,500 Tỷ đồng

- Nước Thương phẩm:

+ Bắc Giang: 16,157 Triệu m³

+ Lục Nam: 668 Nghìn m³

- Thất thoát mạng:

+ Bắc Giang: 10,2 %

+ Lục Nam: 12 %

- Công tác đầu tư: 21 Tỷ đồng



Điều 2: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án “ Xây dựng trụ sở văn phòng Công ty”

- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 43.000.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2025 đến hết năm 2027.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính; Phương án phân phối lợi nhuận.

*** Năm 2023:**

- Tổng doanh thu: 175,598 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11,716 tỷ đồng
- Cổ tức chi trả năm 2023 (5,48%): 548 đồng/ 01 cổ phiếu.

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Phân phối lợi nhuận
1	Vốn điều lệ cuối năm	181,494 Tỷ đồng
2	Tổng doanh thu	180 Tỷ đồng
3	Tổng chi phí	166 Tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	14 Tỷ đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	11,2 Tỷ đồng
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để phân phối (toàn bộ)	11,2 Tỷ đồng
7	Trích lập các quỹ từ LNST 2024 + Quỹ khen thưởng phúc lợi: (10%)	1,120 Tỷ đồng
8	Chia cổ tức (toàn bộ số lợi nhuận còn lại)	10,080 Tỷ đồng
9	Tỷ lệ trả Cổ tức (5,55%)	555 đồng/ 1 cổ phiếu

Điều 4: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024.

*** Thù lao chi trả năm 2023:**

Thành viên HĐQT:	03 triệu đồng/người/ tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	02 triệu đồng/ người/tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	1,5 triệu đồng/ người/tháng
Người phụ trách quản trị Công ty:	1,5 triệu đồng/người/ tháng

*** Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024.**

Thành viên HĐQT:	03 triệu đồng/người/ tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	02 triệu đồng/ người/tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	1,5 triệu đồng/ người/tháng
Người phụ trách quản trị Công ty:	1,5 triệu đồng/người/ tháng



Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Điều 6: Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

*** Đối với HĐQT:**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông: Ngô Thành Chung.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: 01 người

*** Đối với BKS:**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà: Nguyễn Hồng Oanh.
- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026: 01 người

Điều 7: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021- 2026.

Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Trọng Hiếu

Thành viên BKS: Ông Trịnh Kiên

Điều 8: Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2024.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; BGĐ
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hương Xuân Công