

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
1	Tổng giá trị thực hiện	1.000 đ			
2	Nước máy hàng hoá	m ³			
3	Tỷ lệ thất thoát	%			

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2024 (%)
1	Tổng giá trị thực hiện	1.000 đ			
2	Nước máy hàng hoá	m ³			
3	Tỷ lệ thất thoát	%			

Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được BKS Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

- Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu: 147.698.842.919 đ
- Tổng chi phí: 127.460.780.208 đ
- Lợi nhuận sau thuế: 16.706.092.134 đ

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong năm đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2023:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Miền Trung.

Địa chỉ: P1301- Chung cư Tháp đôi Dầu khí - Số 7 Quang Trung, Nghệ An.

2. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng

Địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toản, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 toà nhà Sông đà- 165 đường Cầu giấy- quận cầu giấy Hà Nội.

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2024 (hoặc báo cáo quý nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 06: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023:

1. Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2022		

1	Lợi nhuận trước thuế		
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	
3	Lợi nhuận sau thuế		
II Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức			
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	
3	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		
4	Lợi nhuận còn lại của các kỳ trước		
5	Cổ tức chi trả%/mệnh giá	
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2024		

Phương án chi trả cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ thực hiện:%/ mệnh giá;
- Phương thức chi trả: bằng tiền
- Thời điểm chi trả: sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2024 chấp thuận phương án chi trả cổ tức nêu trên, HĐQT sẽ lựa chọn thời gian chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật

2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2023		
1	Lợi nhuận trước thuế		
2	Thuế TNDN phải nộp		
3	Lợi nhuận sau thuế		
II Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức			
1	Quỹ đầu tư phát triển		
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		
3	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		
4	Lợi nhuận năm 2022 chưa phân phối mang sang		
5	Cổ tức chi trả		
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm sau		

Điều 07: Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, BKS, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty.

1. Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2023:

- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách: triệu đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: triệu đồng

2. Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2024:

- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách: triệu đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: triệu đồng

Điều 08: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày / / 2024

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, toàn thể cổ đông của Công ty CP nước sạch Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT;
- BKS;
- Website C.ty CP NSQT;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT

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

ĐÀO BÁ HIẾU