

Số: /NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG

Bắc Giang, ngày tháng năm 2025



DỰ THẢO:

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 12/04/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang được tổ chức với sự tham gia của cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% 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 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Doanh thu nước:
 - + Bắc Giang: 193,000 Tỷ đồng
 - + Lục Nam: 7,500 Tỷ đồng
- Nước Thương phẩm:
 - + Bắc Giang: 16,500 Triệu m³
 - + Lục Nam: 770 Nghìn m³
- Thất thoát mạng:
 - + Bắc Giang: 10,55 %
 - + Lục Nam: 12 %
- Công tác đầu tư: 18.55 Tỷ đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính; Phương án phân phối lợi nhuận.*** Năm 2024:**

- Tổng doanh thu: 182,23 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11,487 tỷ đồng
- Cổ tức chi trả năm 2024 (5,70%): 570 đồng/ 01 cổ phiếu.

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2025
1	Vốn điều lệ cuối năm	181,494 Tỷ đồng
2	Tổng doanh thu	195 Tỷ đồng
3	Tổng chi phí	177,5 Tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	17,5 Tỷ đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	14 Tỷ đồng
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 dùng để phân phối (toàn bộ)	14 Tỷ đồng
7	Trích lập các quỹ từ LNST 2025 + Quỹ khen thưởng phúc lợi: (10%)	1,400 Tỷ đồng
8	Chia cổ tức (toàn bộ số lợi nhuận còn lại)	12,600 Tỷ đồng
9	Tỷ lệ trả Cổ tức (6,95%)	695 đồng/ 1 cổ phiếu

26106
IG TỶ
PHÂN
C SẠC
GIANG
BẮC GI

Điều 3: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2024, kế hoạch chi trả năm 2025.*** Thù lao chi trả 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

*** Quỹ thù lao kế hoạch năm 2025.**

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 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

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 2025.

Điều 5: Thông qua uỷ quyền phê duyệt “Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Văn phòng Công ty”

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT: Phê duyệt dự án và triển khai các bước thực hiện dự án Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc của Công ty”.

Điều 6: Thông qua chủ trương thuê tư vấn.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương thuê tư vấn nghiên cứu, đánh giá, đề xuất phương án cải tạo hệ thống hiện có và đầu tư các công nghệ, thiết bị và xây dựng mới tại các khu sản xuất từ trạm bơm nước thô, khu xử lý đến trạm bơm tăng áp để đảm bảo sản xuất hiệu quả, an toàn, tiếp tục nâng cao chất lượng nước sạch sau xử lý.

Điều 7: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/4/2025.

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;
- Ban giám đốc;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH

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

Hướng Xuân Công

