



Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Thứ 1. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu: 2.649.565.452.707 đồng (đạt 107,97 % kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: 197.030.001.681 đồng (đạt 122,93 % kế hoạch)
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /vốn điều lệ: 34,98%

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 2.862.000.000.000 đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế: | 200.000.000.000 đồng |
| 3. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ | 35,50 % |

Thứ 2. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Thứ 3. Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát.

Thứ 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Thứ 5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 157.554.065.593 đồng

1. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 38.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng - phúc lợi: 34.467.263.093 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty : 592.452.000 đồng

2. Lợi nhuận chia cổ tức: 84.494.350.500 đồng

(Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 15% bằng tiền mặt)

Thứ 6: Thông qua Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2025:

1. Tổng vốn điều lệ: 563.295.670.000 đồng

2. Tổng doanh thu: 2.862.000.000.000 đồng

3. Lợi nhuận trước thuế: 200.000.000.000 đồng

4. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ: 35,50 %

5. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 160.000.000.000 đồng

6. Tổng số lao động bình quân: 1.475 người

7. Tổng quỹ lương, thù lao: 208.500.000.000 đồng

Trong đó:

- Tiền lương của CBCNV + BDH công ty là: 206.316.000.000 đồng

- Tiền lương của HĐQT là: 1.488.000.000 đồng

- Tiền lương của Ban kiểm soát là: 504.000.000 đồng

- Thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách là: 192.000.000 đồng

8. Phân chia lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ đầu tư phát triển: 38.000.000.000 đồng; (23,75% lợi nhuận sau thuế)

- Quỹ khen thưởng - phúc lợi: 37.006.000.000 đồng (23,13 % lợi nhuận sau thuế TNDN)
- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty: 500.000.000 đồng (0,32 % lợi nhuận sau thuế TNDN)
- Lợi nhuận chia cổ tức: 84.494.350.500 đồng
(Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ:15,00 %).

Thứ 7. Thông qua Quỹ tiền lương, tiền thù lao và tiền thưởng năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2025 của người quản lý Công ty.

1.Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2024 là: 4.092.456.100 đồng. Đã chi trong năm 2024:

Ông Lương Văn Bạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị	1.026.700.000 đồng
Ông Lê Việt Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD	742.500.000 đồng
Ông Trần Nhất Trí - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	671.950.000 đồng
Ông Trương Văn Nghiệm- Phó Tổng GD	517.850.000 đồng
Ông Huỳnh Lâm- Phó Tổng GD	100.000.000 đồng
Ông Lê Thành Bửu - Thành viên HĐQT	253.275.000 đồng
Ông Lâm Thành Quang - Thành viên HĐQT	253.275.000 đồng
Ông Nguyễn Tuấn Huy - Thành viên HĐQT	36.000.000 đồng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu – Trưởng Ban kiểm soát	247.312.500 đồng
Ông Châu Minh Tú – Thành viên Ban kiểm soát	111.600.000 đồng
Ông Trần Lê Minh Hoan – Thành viên Ban kiểm soát	131.993.600 đồng
-Tiền thưởng Người quản lý Công ty:	592.452.000 đồng

2.Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2025 là: 5.513.000.000 đồng trong đó:

Ông Lương Văn Bạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị	1.008.000.000 đồng
Ông Lê Việt Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD	814.200.000 đồng
Ông Trần Nhất Trí - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	728.640.000 đồng
Ông Trương Văn Nghiệm- Phó Tổng GD	568.560.000 đồng
Ông Huỳnh Lâm- Phó Tổng GD	345.000.000 đồng
Ông Lê Thành Bửu - Thành viên HĐQT	240.000.000 đồng

Ông Lâm Thành Quang - Thành viên HĐQT	240.000.000 đồng
Phạm Cao Trí - Kế Toán trưởng	372.600.000 đồng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu – Trưởng Ban kiểm soát	264.000.000 đồng
Ông Lê Minh Hoan – Thành viên Ban kiểm soát	126.000.000 đồng
Ông Châu Minh Tú – Thành viên Ban kiểm soát	114.000.000 đồng
Thù lao HĐQT không chuyên trách:	192.000.000 đồng
Quỹ tiền thưởng Người quản lý Công ty:	500.000.000 đồng

Thứ 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 theo như nội dung Tờ trình.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang biểu quyết thông qua bằng% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2021 -2026) tổ chức thực hiện./.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu KHKD, VP.HQĐT ./.

Lương Văn Bạ