

Phúc Yên, ngày 05 tháng 05 năm 2017

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2016

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét quyết định phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2016.

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phần và mức lợi nhuận sau thuế năm 2016

- Tổng vốn điều lệ năm 2016: 109.630.000.000 đồng.

- Tổng số cổ phần: 10.963.000 cổ phần

Trong đó:

+ Cổ phần do Nhà nước nắm giữ: 10.589.200 cp (chiếm 96,4%)

+ Cổ phần do các cổ đông ngoài Nhà nước nắm giữ: 393.100 cp (chiếm 3,6%)

- Mức lợi nhuận sau thuế năm 2016: 1.334.040.920 đồng

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ năm 2016: 1,22%

- Mức lợi nhuận trên 1 cổ phần năm 2016 là: 121,68 đồng

2. Đề xuất lựa chọn phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:

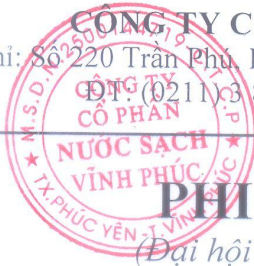
Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội cổ đông quyết định tạm thời giữ lại lợi nhuận năm 2016 mà chưa phân chia trong năm 2017.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(Đã ký)

Ngô Trường Giang



PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

Họ và tên Cổ đông/ tên Tổ chức:

Mã số cổ đông:

CMND/ĐKKD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số lượng cổ phần nắm giữ:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- Thông qua quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 cho thành viên HĐQT, BKS
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- Thông qua uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- Thông qua kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Phúc Yên, ngày 18 tháng 05 năm 2017

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: / TTr - HĐQT

Phúc Yên, ngày 05 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016
Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QĐ13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ nghị quyết số 17/NQ- ĐHCĐ ngày 21/05/2016 của Đại hội cổ đông thường niên 2016;

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2017 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

Năm 2016: Thanh toán thù lao cho HĐQT, BKS là 12 tháng

Mức thù lao: - Chủ tịch HĐQT: 3 triệu đồng/tháng
- Phó CT và Thành viên HĐQT: 2 triệu đồng/tháng
- Trưởng BKS: 2 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1 triệu đồng/tháng

Số lượng thành viên HĐQT: 05 người (trong đó 01 chủ tịch và 04 ủy viên)

Số lượng thành viên BKS: 03 người (trong đó 01 trưởng ban và 02 ủy viên)

Tổng mức thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2016 là: 180 triệu đồng.

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2017 cũng như so sánh với các công ty cổ phần cùng quy mô, loại hình hoạt động, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch chi thù lao năm 2017 giữ nguyên như mức năm 2016.

Mức thù lao: - Chủ tịch HĐQT: 3 triệu đồng/tháng
- Phó CT và Thành viên HĐQT: 2 triệu đồng/tháng
- Trưởng BKS: 2 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1 triệu đồng/tháng

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Ngô Trường Giang