

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN**

Căn cứ kết quả biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng sơn ra Nghị quyết thông qua những nội dung sau:

1. Nhất trí với báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017 Công ty gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Tổng sản lượng nước sạch: 8.500.000 m³
2. Tổng Doanh thu: 95 tỷ đồng gồm các lĩnh vực cấp, thoát nước, xây lắp, điện chiếu sáng, cây xanh đô thị, tư vấn xây dựng công trình.
3. Tổng các khoản nộp ngân sách: 8,795 tỷ đồng.
4. Đầu tư xây dựng cơ bản: 20 tỷ gồm 10 tỷ vốn tự có và 10 tỷ vốn vay.
5. Lợi nhuận trước thuế: 4,1 tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế: 3,2 tỷ đồng
6. Thu nhập bình quân : 5,5 triệu đồng / người / tháng.

2. Nhất trí với báo cáo kết quả tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán) và tờ trình phương án phân chia lợi nhuận chia cổ tức năm 2016 gồm:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.231.924.866 đồng
2. Tổng lợi nhuận còn lại sau thuế: 3.406.063.358 đồng

Được phân chia như sau:

- 2.1. Giảm trừ số tiền các khoản nộp phạt trong lĩnh vực chứng khoán, các khoản thuế, các khoản nộp khác: 92.990.821 đồng
- 2.2. Quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.494.642.537 đồng
- 2.3. Quỹ ban điều hành của doanh nghiệp: 65.000.000 đồng
- 2.4. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho cổ đông: 1.753.430.000 đồng trên tổng phần vốn được hưởng cổ tức: 50.098.000.000 tỷ lệ chia là 3,5%.

3. Nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 gồm:

1. Lợi nhuận trước thuế: 4.100.000.000 đồng. Thuế thu nhập doanh nghiệp 820.000.000 đ.
2. Lợi nhuận sau thuế : 3.280.000.000 đồng.
3. Lợi tức chia cho cổ đông: với tỷ lệ 3,8%

4. Nhất trí thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 30 điều lệ tổ chức hoạt động công ty:

- HĐQT Công ty gồm có 07 thành viên.

5. Nhất trí thông qua kết quả Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019: Gồm 02 thành viên

+ Ông Phương Mạnh Hào: Đạt 5.009.800 cổ phần, tỷ lệ 100%.

+ Bà Nông Thị Thanh Vân: Đạt 5.009.800 cổ phần, tỷ lệ 100%.

6. Thông qua tờ trình thù lao thành viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2017 (Không phải viên chức quản lý)

- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng.

- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng.

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng.

7. Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2017 và danh sách 04 công ty ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán gồm:

+ Công ty TNHH PKF Việt Nam

+ Công ty kiểm toán và tư vấn Thăng Long - TDK

+ Công ty TNHH kiểm toán MHD

+ Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Đại hội giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện nghị quyết này./.



Nguyễn Văn Quyết