

Số 02/NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Yên, ngày 07 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức ngày 07/ 06/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội Quyết nghị những nội dung sau:

1- Thông qua Báo cáo của HĐQT trình Đại hội:

- Kết quả SXKD năm 2017:

+ Sản lượng nước TP: 10.613.200m³

+ Tổng doanh thu: 125.324,8 triệu đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 5.098,8 triệu đồng.

- Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018:

+ Tổng sản lượng nước tiêu thụ: Kế hoạch 12.001.200m³

+ Tổng doanh thu : Kế hoạch 130.052 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch 2.456 triệu đồng

+ Về đầu tư phát triển:

- Thực hiện dự án cấp nước xã Thiện Kế;

- Thực hiện dự án cấp nước KCN Thăng Long Vĩnh Phúc giai đoạn 2;

- Thực hiện dự án cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Đồng Ích – Tiên Lữ;

- Cải tạo, sửa chữa nhà máy nước Lập Thạch;

- Thực hiện tuyến ống cấp nước Dn400 cho nhà đầu tư Sumitomo (Nhật Bản);

- Cải tạo chính trang và chi phí cho việc nhận bàn giao dự án Mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Vĩnh Yên (gói thầu CP2) từ Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc;

- Đầu tư cấp nước cho các khu vực còn lại của thành phố Vĩnh Yên, để thành phố Vĩnh Yên đáp ứng tiêu chí đô thị loại I;

-Đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước tại các huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên;

-Tiếp tục đầu tư các tuyến ống mới tại các khu công nghiệp, đô thị, dân cư trên địa bàn tỉnh để mở rộng thị trường.

2-Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội.

3-Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

4-Thông qua phương án phân phối lợi nhuận:

Tổng số lợi nhuận sau khi nộp thuế, trích lập 5% quỹ dự trữ còn lại là 5.260.128.795 đồng, phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích quỹ khen thưởng : 25% lợi nhuận
- Trích quỹ Phúc lợi: 20% lợi nhuận
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty: 2,5% lợi nhuận
- Chi trả cổ tức 52,5% lợi nhuận tương ứng với 235 đồng/CP

5-Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018: Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

-Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng / người/ tháng.

-Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/ người/ tháng.

6-Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện; Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Trưởng Ban kiểm soát,
- Lưu KH.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRẦN QUANG NGỌC