

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ
ngày 20/04/2021.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2021:

Nhất trí thông qua Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2021

Điều 2. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021:

Nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021

Điều 3. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021:

Nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021

Điều 4. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021:

Nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021

Điều 5. Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020:

Mức chi trả cổ tức bằng tiền: 6,81%



Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 3%; tức 01 cổ phiếu nhận được 300 đồng.
Số còn lại chi đợt 2 là: 3,81% , tức 01 cổ phiếu nhận được 381 đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 là 500.000.000 đồng

Điều 7. Thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021:

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 5%, tức 01 cổ phiếu nhận được 500 đồng

Điều 8. Thông qua phê duyệt chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị/Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

1. Phê duyệt mức thù lao năm 2020:

Tổng cộng mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị là: **504.000.000** đồng

2. Kế hoạch mức thù lao hàng tháng của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021:

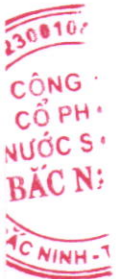
STT	Chức vụ	Tiền thù lao/tháng/người	Cả năm ĐVT: đồng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000	120.000.000
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000	96.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	7.000.000	84.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm Soát	7.000.000	84.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm Soát	5.000.000	60.000.000
6	Người phụ trách quản trị/Thư ký Hội đồng quản trị	5.000.000	60.000.000

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với quy định hiện hành.
- Tổ chức kiểm toán độc lập này được Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các đơn vị, công ty theo danh sách hàng năm.

2. Đơn vị lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán VACO.



Điều 10. Nhất trí miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh đối với ông Vũ Hữu Tân, kể từ ngày 01/05/2021.

Điều 11. Nhất trí miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Bá An, kể từ ngày 20/04/2021.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2017-2022, kể từ ngày 01/05/2021. Kết quả trúng cử như sau:

1. Thành viên HĐQT: Ông Lưu Xuân Tâm
2. Thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Văn An

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin: UBCK; HNX; VSD;
- Web Công ty (cổ đông)
- Văn thư; (lưu 3 bản)./.



Nguyễn Tiến Long

