



Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước

Trụ sở: 216 Nguyễn Văn Linh, KP Phú Tân, P. Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Tel: 02713 887 548
Website: bpwaco.com.vn

Số: 05./2022/TTr-HĐQT

Bình Phước, ngày 15 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2021 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước;

Căn cứ Hồ sơ Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	104.434.446.527	113.941.256.794
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	15.071.838.120	(16.159.692.856)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	12.951.252.183	(16.159.692.856)
6	Cổ tức đề nghị chi trả	Đồng	12.951.252.183	0
7	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	0	(16.159.692.856)
8	Tỷ lệ chia cổ tức trên VDL	%	9	0

Theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 12.951.252.183 đồng, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 9 % và chi trả bằng cổ phiếu;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu;
 - + Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty và xử lý các vấn đề liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan;
 - + Các công việc khác để hoàn thành các nội dung công việc được giao liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021;
 - + Tùy theo từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

II. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, năm 2021 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2021 (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2022 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	60.000.000	61.800.000
2	Ban kiểm soát	48.000.000	49.440.000
	Tổng	108.000.000	111.240.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC-TC.

