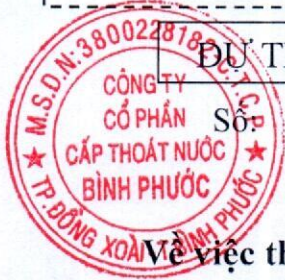




Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước Tel: 02713.887.548
 Website:
 Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - http://bpwaco.com.vn
 P. Tân Phú – TP. Đồng Xoài —
 T. Bình Phước



ĐẠI THẢO

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/3/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021. (theo Báo cáo số 02/BC-BKS, ngày 15/3/2022)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước (“**Công ty**”) về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022. (theo Báo cáo số 02/2022/BC-HĐQT, ngày 15/3/2022)

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 15/ 3/2022).

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (theo Tờ trình số: 05/2022/TTr-HĐQT ngày 15/3 /2022)

Điều 5. Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh (theo Tờ trình số 04/TTr-BPW-HĐQT, ngày 15/3/2022)

4.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch Năm 2022	Tăng (giảm)
I	Các chỉ tiêu sản xuất				
1	Nước sản xuất	m ³	10.210.195	9.597.780	- 6 %
2	Nước mua buôn	m ³	5.310	1.174.603	221%

3	Nước thương phẩm	m ³	8.487.859	9.351.597	10,17%
4	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	16,11	13,19	-2,92%
5	Lắp đặt đồng hồ mới	Đồng hồ	3.465	4.425	27,71%
II	Các chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	104.434	113.941	9,10%
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	89.363	130.100	45,58%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	15.072	-16.160	- 107,21 %
4	Ebitda	Tr.đồng	53.098	47.858	- 9,87%

4.2 Chi phí đầu tư cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022
I	XN Đồng Xoài	Đồng	71.166.243.030
1	Đầu tư ống trực	Đồng	55.460.143.030
2	Cải tạo nhà máy	Đồng	4.291.100.000
3	Dự án đầu tư mới	Đồng	11.415.000.000
II	XN Phước Long	Đồng	13.327.348.688
1	Đầu tư ống trực	Đồng	10.224.026.000
2	Cải tạo nhà máy	Đồng	696.300.000
3	Duy trì chống thất thoát	Đồng	2.407.022.688
IV	Văn phòng Công ty	Đồng	2.862.000.000
1	Phần mềm GIS	Đồng	2.100.000.000
2	Hệ thống chống sét lan truyền cho trụ sở cơ quan	Đồng	52.000.000
3	Phần mềm ERP Call center cài đặt trên app điện thoại	Đồng	210.000.000
4	Phần mềm Mobile Workforce	Đồng	500.000.000
TỔNG CỘNG		Đồng	87.355.591.718



Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước Tel: 02713.887.548
Website:
Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - <http://bpwaco.com.vn>
P. Tân Phú – TP. Đồng Xoài —
T. Bình Phước

Nguồn vốn đầu tư: vốn vay các tổ chức tín dụng và vốn tự có của Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 15/3/2022)

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. (theo tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT, ngày 15/3/2022)

Điều 8. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 (theo Tờ trình số 07/2022/HĐQT, ngày 15/3/2022)

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 (theo Tờ trình số 08/2022/HĐQT, ngày 15/3/2022)

Điều 10. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2022 (Theo Tờ trình số: 01/2022/TTr-BKS ngày 15/3/2022).

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- HĐQT;
- Lưu HCTC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

NGÔ ĐỨC VŨ