



Hậu Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2022

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2022);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 22/4/2022,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	So NQ năm 2021 (đạt %)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	9.684.460.475	139,01
2	Trích quỹ phát triển KH&CN	Đồng	0	0
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	1.374.506.379	98,65
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	8.309.954.096	149,10
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (25%)	Đồng	2.077.488.524	149,10
4.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (34,2%)	Đồng	2.842.004.301	149,10
4.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,5%)	Đồng	124.649.311	149,10
4.4	Lợi nhuận chia cổ tức (39,3% LNST).	Đồng	3.265.811.960	149,10
5	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	%	1,31	148,86



**2. Kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2021:**

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Chậm nhất ngày 20/5/2022.
- Phương thức chi trả: Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian thông báo chi cổ tức: Sau ngày 20/5/2022.
- Thời gian chi trả: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ra thông báo chi cổ tức.
- Địa điểm nhận cổ tức bằng tiền mặt: Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang. Số 263, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, nttb.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Huỳnh Thông Minh**

