

Số: 12/TTr-BNW

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh ngày 20 tháng 04 năm 2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2021;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 20/NQ/HĐQT-NSBN ngày 24/05/2021 v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021.
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Căn cứ văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về ý kiến đề người đại diện phần vốn nhà nước tham gia biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021, Cụ thể như sau:

Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	VND	375.493.910.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2021	VND	48.867.714.162
3	Phân phối lợi nhuận như sau:	VND	48.867.714.162
	Trích quỹ Đầu tư phát triển	VND	0
	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	VND	475.722.367
	Thù lao của HĐQT không điều hành	VND	288.000.000
	Chi trả phần lợi nhuận sau thuế của nhà máy nước mặt Bắc Ninh vào ngân sách nhà nước	VND	14.309.539.895
	Chi trả cổ tức (9%/vốn điều lệ) (*)	VND	33.794.451.900

(*) Lưu ý:

Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 4%/cổ phiếu; tức 01 cổ phiếu nhận được **400** đồng.

Số còn lại chi đợt 2 là: **(5%)**, tức 01 cổ phiếu nhận được **500** đồng.

(Tờ trình này thay thế tờ trình kèm theo TB mời họp số 8/TB-BNW ngày 29/3/2022)

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH
BẮC NINH
CHỦ TỊCH H.Đ.QU.Đ
Nguyễn Tiến Long