

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên ngày 28/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Các Báo cáo và Tờ trình:

a) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty;

b) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

c) Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát;

d) Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

e) Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của người lao động do nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm việc lâu dài tại Công ty và việc giảm vốn Điều lệ theo quy định cụ thể như sau:

(i) Thông qua kết quả mua lại 34.600 cổ phiếu của người lao động và giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được công ty mua lại như sau:

- Tổng số cổ phần: 38.398.179 cổ phần;

- Vốn điều lệ: 383.981.790.000 đồng;

- Mức giảm vốn điều lệ: 346.000.000 đồng;

- Vốn điều lệ còn lại: 383.635.790.000 đồng;

- Tổng số cổ phần còn lại: 38.363.579 cổ phần.

(ii) Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên như sau:

Nội dung khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên sửa đổi, bổ sung lần 5 (Điều lệ hiện hành):

Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (sửa đổi, bổ sung lần 6):

<p>"Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 383.981.790.000 đồng (Ba trăm tám mươi ba tỷ, chín trăm tám mươi một triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 38.398.179 cổ phần (Ba mươi tám triệu, ba trăm chín mươi tám ngàn, một trăm bảy mươi chín cổ phần) với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng (mười nghìn đồng)."</p>	<p>"Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 383.635.790.000 đồng (Ba trăm tám mươi ba tỷ, sáu trăm ba mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 38.363.579 cổ phần (Ba mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi ba ngàn, năm trăm bảy mươi chín cổ phần) với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng (mười nghìn đồng)."</p>
---	---

f) Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023.

Điều 2. Quyết định các nội dung sau:

2.1. Quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

a. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022:

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	đồng	11.500.000.000	17.913.955.645
2	Nộp thuế TNDN năm 2022	đồng		2.301.203.980
2.1	Thuế TNDN hiện hành	đồng		2.405.289.193
2.2	Thuế TNDN hoãn lại	đồng		(104.085.213)
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022			15.612.751.665
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (7%)	đồng		1.092.892.617
5	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ năm 2022	đồng		14.519.859.048
6	Lợi nhuận còn tích lũy năm trước			412.903.089
7	Chi trả cổ tức	đồng		
7.1	Tỷ lệ cổ tức	%		3,5%
7.2	Cổ tức phải chi trả (tính trên VDL trừ giá trị cổ phiếu đã mua lại là 346 triệu đồng)	đồng		13.427.252.650
8	Lợi nhuận còn tích lũy (8=5+6-7.2)	đồng		1.505.509.487

Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2023, dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:



Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	đồng	19.500.000.000
2	Nộp thuế TNDN năm 2023	đồng	2.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	đồng	17.000.000.000
4	Trích quỹ ĐTPT năm 2023: không trích	đồng	
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	đồng	850.000.000
6	Lợi nhuận còn lại tích lũy năm trước	đồng	1.505.509.487
7	Tỷ lệ cổ tức	%	4%
8	Cổ tức phải chi trả (tính trên VDL trừ giá trị cổ phiếu đã mua lại)	đồng	15.345.431.600
9	Lợi nhuận còn để tích lũy (9)=(3)-(4)-(5)+(6)-(8)	đồng	2.310.077.887

2.2. Quyết toán quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2023

a. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022:

Đvt: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện
1	Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.	426.000.000	426.000.000

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023:

Đvt: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	426.000.000

Điều 3. Phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

STT	Tên đơn vị	Địa chỉ	Ghi chú
01	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C	02 Trường Sơn, P2, Tân Bình, TP HCM	Kiểm toán đã thực hiện năm 2019 và nhiều năm trước đây cho công ty
	Chi nhánh Nha Trang	Lô STH 06A.01 Đường số 13, KĐT Lê Hồng Phong II, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.	

5690
 ; TY
 HÂN
 Ậ NỮ
 YÊN
 i - T. P.

STT	Tên đơn vị	Địa chỉ	Ghi chú
02	Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam	Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đường Đông Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	
03	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	

Điều 4: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên được thông qua toàn văn tại Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA



Nguyễn Tấn Thuận
Chủ tịch Hội đồng quản trị