

Số: 28 /NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số: 12/QĐ-HĐQT ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa tiến hành họp thường niên năm 2024 để tổng kết hoạt động năm 2023 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Phương án phân chia cổ tức năm 2023 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2024.

- Phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024.

- Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa
năm 2024 thống nhất Quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và Dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.

- Báo cáo kết quả HĐKD năm 2023.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023; Tỷ lệ cổ tức năm 2024 theo đề nghị của HĐQT như sau:

- Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối năm 2023 là : 47.568.907.060 đồng, trích:
- + Quỹ đầu tư phát triển 15% : 7.135.336.059 đồng
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%: 7.135.336.059 đồng
- + Phân chia cổ tức bằng tiền 70%: 33.298.234.942 đồng
- + Tỷ lệ cổ tức năm 2023: 10,09 % / mệnh giá
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2024: 7,21 % / mệnh giá.

6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024 (Theo tờ trình số 15 /TTr-HĐQT ngày 06/5/2024 về việc thông qua tiền lương, tiền thưởng thù lao HĐQT, BKS).

- Tiền lương của cán bộ quản lý chuyên trách bao gồm: (Chủ tịch HĐQT; thành viên HĐQT; Tổng giám đốc; các Phó tổng giám đốc; Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng công ty) thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng.

7. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế.

8. Kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT, gồm các ông có tên sau:

(1). Ông Nguyễn Huy Nam

(2). Ông Nguyễn Hùng Phương

9. Kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT, gồm các ông có tên sau:

(1). Ông Lê Thế Sơn

(2). Ông Phạm Văn Tú

10. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2024.

- Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- SGDCCKHN;
- UBND Tỉnh Thanh Hóa;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư, văn kiện ĐHCĐ.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Sỹ Len