

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ được đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ ngày 26/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM.

Điều 2. Thống nhất với phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	12% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	1,5% Lợi nhuận sau thuế
4	Chia cổ tức năm 2017	576 đồng/cổ phần

Đồng thời thống nhất chi trả cổ tức năm 2017 thực hiện qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của từng cổ đông. Chỉ chi trả trực tiếp tại công ty khi cổ đông chưa có tài khoản tại ngân hàng.

Điều 3. Thống nhất ngày 25/5/2018 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2017 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức.

Điều 4. Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (theo tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 16/4/2018 của Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ) là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).

Điều 5. Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:

1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2018 :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	21.300.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	166
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,56
4	Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ	%	8,4

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	12% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	1,5% Lợi nhuận sau thuế hoặc tối đa 1,5 tháng lương của BDH
4	Dự kiến chia cổ tức	560 đồng/cổ phần

Ghi chú:

+ Chi 20% Lợi nhuận sau thuế cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi nếu đạt chỉ tiêu về sản lượng nước tiêu thụ; hoặc tối đa 3 tháng lương nếu đạt 100% các chỉ tiêu đã đề ra.

Điều 6. Thống nhất việc chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2017 và kế hoạch năm 2018 theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:

1. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2017:

- Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS năm 2017:

+ Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT: 435.196.800 đồng.

+ Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm TGD: 423.108.000 đồng.

+ Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm PTGD: 389.930.400 đồng.

+ Tổng tiền lương Trưởng BKS: 218.605.800 đồng (nghỉ hộ sản 5 tháng).

- Tổng thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2017 tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ: 363.600.000 đồng. Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao tại 3 công ty con năm 2017 là 158.432.123 đồng.

- Tiền thưởng năm 2017 căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 28/4/2017 và theo Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

2. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, 02 TV HĐQT kiêm nhiệm và Trưởng BKS dự kiến năm 2018: 1.620.000.000 đồng (trên đây là mức lương cơ bản, tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm sẽ có điều chỉnh).

- Tổng thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký dự kiến năm 2018 tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ: 369.000.000 đồng (Thù lao được chi trả 100% nếu đảm bảo sản lượng nước tiêu thụ đạt kế hoạch năm 2018).

- Tiền thưởng năm 2018 căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Điều 7. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Giao Thị Yến, ông Nguyễn Vĩnh Bình theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ và thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Ngọc Loan theo tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 16/4/2018 của BKS Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.

Điều 8. Thống nhất với kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2020 là Ông Ngô Đức Vũ và ông Lê Tuấn.

Điều 9. Thống nhất với kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2020 là Bà Phan Thùy Giang.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Điều 11. Tất cả các Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty qua Website;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: Thư ký Cty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc