

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Hoàng Từ, TP Hà Tĩnh
GCNĐKDN: Số 3000101973 do Sở KHĐT Hà
Tĩnh cấp ngày 01/7/2013, Đăng ký thay đổi lần 3
ngày 30/6/2016

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

Số: 98 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh ngày 22/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh khai mạc ngày 22/4/2021 tại Hội trường Khách sạn Sailing – Đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh. Tham dự Đại hội có mặt 266 cổ đông đại diện quyền và ủy quyền sở hữu 20.387.393 cổ phần bằng 99,93% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội đã được nghe các báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2020, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Thông qua mức trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021; Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh cho năm 2021.

Đại hội đã tập trung thảo luận với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới đi đến thống nhất đưa ra nghị quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 được trình bày trước Đại hội, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kế hoạch SXKD, Đầu tư và cải tạo sửa chữa chống thất thoát

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Ghi chú
1	2	3	4	5
I	Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021			
1	Vốn điều lệ Công ty cổ phần cấp nước	Tr.đồng	204.008	
2	Khối lượng nước thương phẩm	1.000m ³	16.856	
3	Phát triển hộ khách hàng	Đầu nối	4.280	
4	Tỷ lệ thất thoát	%	22,5	
5	Trích nộp ngân sách	Tr.đồng	13.519,5	
6	Tổng doanh thu <i>Trong đó:</i> - Sản xuất nước - Hoạt động khác	Tr.đồng	149.132,8 137.982,4 11.150,4	
7	Tổng chi phí	Tr.đồng	143.433	
8	Lợi nhuận	Tr.đồng	5.700	
9	Lao động bình quân (người)	Người	462	
10	Tiền lương bình quân người lao động (Nghìn đồng/người/tháng)	Nghìn đồng	8.132	
II	Kế hoạch ĐTXD cơ bản bằng nguồn vốn Công ty năm 2021 (Có phụ lục kèm theo)	Tr.đồng	64.410	
III	Kế hoạch sửa chữa, cải tạo, chống thất thoát năm 2021 (Có phụ lục kèm theo)	Tr.đồng	15.340	

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.387.393 cổ phần trên tổng số 20.387.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh:

2.1. Những ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung.

2.1.1. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

- Chi tiết: Dịch vụ về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (trừ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, phương tiện đo, chuẩn đo lường bức xạ, hạt nhân và hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường phục vụ trực tiếp cho hoạt động đo lường phục vụ trực tiếp cho hoạt động đo lường đặc thù thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh)

2.1.2. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

- Chi tiết: Tư vấn lập dự án đầu tư, báo cáo Kinh tế kỹ thuật, lập HSMT, HSYC, HSQT; đánh giá HSDT, HSDX, HSQT; thiết kế thi công, thẩm tra, thẩm định thiết kế - dự toán HSMT, HSDT, HSDX, HSQT; giám sát thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước và xây dựng dân dụng; Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án

đầu tư xây dựng; Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng; Kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

2.1.3. Phân tích đánh giá chất lượng nước.

2.2. Sửa lại mã ngành đăng ký kinh doanh.

2.2.1. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

- Chi tiết: Thi công xây dựng, lắp đặt, cải tạo các công trình cấp, thoát nước.

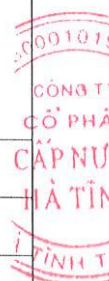
2.2.2. Xây dựng nhà các loại

- Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.387.393 cổ phần trên tổng số 20.387.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua mức trả tiền lương cho người lao động, tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Ghi chú
1	2	3	4	5
A	Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020	Tr.đồng	46.189,7	
I	Tiền lương của người lao động Trong đó: - Lương SX nước - Lương sản xuất khác	Tr.đồng	44.702,4 39.708,6 4.993,8	
II	Tiền Lương của người quản lý công ty	Tr.đồng	1.349,7	
1	Lương Chủ tịch HĐQT	Tr.đồng	356,4	
2	Lương thành viên HĐQT kiêm Phó GD (02 người x 12 tháng)	Tr.đồng	554,4	
3	Lương Trưởng Ban Kiểm soát	Tr.đồng	250,8	
3	Lương Kế toán trưởng	Tr.đồng	188,1	
III	Thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký	Tr.đồng	137,6	
1	Thù lao thành viên HĐQT	Tr.đồng	89,6	
2	Thù lao thành viên BKS	Tr.đồng	24	
3	Thù lao thư ký HĐQT	Tr.đồng	24	
B	Phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2021	Tr.đồng	46.468,3	
I	Tiền lương của người lao động Trong đó: - Lương SX nước - Lương sản xuất khác	Tr.đồng	45.042,8 41.743,5 3.299,3	
II	Tiền Lương của người quản lý công ty	Tr.đồng	1.249,5	
1	Tiền lương chủ tịch HĐQT: (mức chi: 27 Tr. đồng/người/tháng x 1 người x 12 tháng)	Tr.đồng	324	



2	Tiền lương thành viên HĐQT kiêm Phụ trách: <i>Trong đó: 3 tháng x 21 triệu đồng 9 tháng x 22,5 triệu đồng</i>	Tr.đồng	265,5	
3	Tiền lương thành viên HĐQT kiêm Phó GD: <i>(21 triệu đồng x 12 tháng)</i>	Tr.đồng	252	
4	Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: <i>(19 triệu đồng x 12 tháng)</i>	Tr.đồng	228	
5	Tiền lương Kế toán trưởng: <i>(15 triệu đồng x 12 tháng)</i>	Tr.đồng	180	
III	Thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký	Tr.đồng	176	
1	Thù lao thành viên HĐQT <i>Trong đó: 02 người x 3,2 triệu x 12 tháng 02 người x 3,2 triệu x 08 tháng</i>	Tr.đồng	128	
2	Thù lao thành viên BKS	Tr.đồng	24	
3	Thù lao thư ký HĐQT	Tr.đồng	24	

Tiền lương cho người lao động; tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký được chi trả hằng tháng theo các Quy chế của công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.387.393 cổ phần trên tổng số 20.387.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua việc giải thể và chuyển giao các chi nhánh.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Hội đồng quản trị công ty họp thống nhất việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối các đơn vị là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Do đó HĐQT thống nhất giải thể và chuyển giao một số chi nhánh sau:

- Giải thể Chi nhánh Cấp nước Vũ Quang và chuyển giao về Chi nhánh Cấp nước Hương Sơn.

- Giải thể Chi nhánh Cấp nước Can Lộc và chuyển giao về Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh.

- Giải thể Chi nhánh Xây lắp và chuyển giao về Trung tâm Dịch vụ và Kiểm định đồng hồ nước.

- Giải thể Chi nhánh Nhà máy nước Bộc Nguyên và chuyển giao về Chi nhánh Cấp nước thành phố Hà Tĩnh.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.387.393 cổ phần trên tổng số 20.397.383 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.

Đại hội đã thông qua tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 gồm:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- + Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA;

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán tại danh sách này để kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2021 theo đúng quy định của pháp luật.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.387.393 cổ phần trên tổng số 20.387.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2020.

6.1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY - Chi nhánh Miền Trung. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được đăng tải trên Website: <http://capnuochatinh.vn>, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

6.2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận:

6.2.1. Kết quả kinh doanh năm 2020:

Tổng số lãi:	5.658,2 triệu đồng
<i>Trong đó:</i> Sản xuất nước sạch:	1.999,9 triệu đồng;
Các hoạt động khác:	3.658,3 triệu đồng.

6.2.2. Phân phối lợi nhuận:

- Tổng số lợi nhuận phân phối trong năm:	5.658,2 triệu đồng
- Nội dung phân phối như sau:	
Thuế TNDN phải nộp (5.358,2 trđx20%x70%):	750,1 triệu đồng
Thuế TNDN đã nộp theo biên bản thanh tra	82,0 triệu đồng
Quỹ đầu tư phát triển:	482,6 triệu đồng
Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	4.172,9 triệu đồng
Quỹ thưởng VCQL (1,5 tháng lương):	170,6 triệu đồng.

Phần lợi nhuận sau khi nộp thuế chỉ trích lập được một phần của quỹ khen thưởng, nên chưa có để trích lập các quỹ khác và trả cổ tức cho các cổ đông.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.387.393 cổ phần trên tổng số 20.387.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật chứng khoán năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Do đó nhằm mục tiêu tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn quản trị và điều hành. Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông:

7.1. Thông qua các nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.



Bảng Tổng hợp nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được gửi kèm theo Tờ trình này.

7.2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nội dung khác (nếu phát sinh) trên cơ sở phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020, Thông tư hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng, các văn bản pháp luật liên quan trên cơ sở các nội dung tổng hợp sửa đổi điều lệ đã trình ĐHQĐ và thực hiện ban hành Điều lệ đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.387.393 cổ phần trên tổng số 20.387.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 02 thành viên bao gồm:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Ông Từ Dương Thắng Tổng số phiếu 20.186.692 đạt 99,19%
2. Ông Võ Minh Huân Tổng số phiếu 20.472.394 đạt 100,59%

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này gồm 06 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh ngày 22/04/2021 với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông của công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website: <http://capnuochatinh.vn>;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT,

—v.v.h

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Võ Ngọc Vinh