



Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước Tel: 02713.887.548
Website:
Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - http://bpwaco.com.vn
P. Tân Phú – TP. Đồng Xoài —
T.Bình Phước

Số: 07/2020/NQ-DHĐCĐ

Bình Phước, ngày 24 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/11/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc/Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước (“Công ty”) về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (theo Tờ trình số 66/2020/TTr-HĐQT ngày 9/4/2020).

Điều 4. Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 (theo Tờ trình số 67/2020/TTr-HĐQT ngày 9/4/2020).

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch Năm 2020	Tăng (giảm)
I	Các chỉ tiêu sản xuất				
1	Nước sản xuất	m ³	9.149.126	9.732.417	6,37%
2	Nước thương phẩm	m ³	7.543.960	8.093.009	7,28%



3	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	17,68	16,84	(0,84)
4	Lắp đặt đồng hồ mới	Đồng hồ	2.923	2.219	-24,10%
5	Thay thế đồng hồ	Đồng hồ	1.056	2.500	136,74%
6	Khôi phục khách hàng sử dụng nước	KH	1.540	600	-61,04%
II	Các chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	85.991	96.530	12,26%
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	82.197	90.157	9,69%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.794	6.372	67,95%
4	Ebitda	Tr.đồng	43.189	49.476	14,56%
III	Kế hoạch đầu tư trong năm 2020	Đồng		57.197.505.223	
1	Đầu tư mở rộng tuyến ống	Đồng		12.636.543.548	
2	Đầu tư cụm đồng hồ (miễn phí)	Đồng		1.196.961.675	
3	Đầu tư chống thất thoát	Đồng		6.500.000.000	
4	Đầu tư tự động hóa	Đồng		10.000.000.000	
5	Đầu tư cải tạo nhà máy	Đồng		26.864.000.000	

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS ngày 9/4/2020).

Điều 6. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (theo Tờ trình số 65/2020/TTr-HĐQT ngày 9/4/2020).

Điều 7. Thông qua Tờ trình cho phép công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNPW sở hữu trên 51% CP của BPW mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (theo Tờ trình số 68/2020/TTr-HĐQT ngày 9/4/2020)

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (theo Tờ trình số 78/2020/TTr-HĐQT ngày 21/4/2020).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Ngô Đức Vũ. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày 24/4/2020. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Ngô Đức Vũ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 10. Bầu bổ sung Ông Hồ Việt Hà giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2017 – 2021).

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nơi nhận:
- Như Điều 11;
 - HĐQT;
 - Lưu HCTC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Đức Vũ

