

Điện Biên, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
VÀ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên (DBW) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông qua lần đầu ngày 29/12/2015 và điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên ngày 20/4/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội Quyết nghị thông qua những nội dung sau:

1- Báo cáo của BGD trình đại hội:

*** Sản lượng cấp nước:**

- Nước sản xuất: 7.472.764m³, đạt 98,61% kế hoạch.
- Nước thương phẩm: 5.313.044m³, đạt 98,82%, kế hoạch.
- Tỷ lệ thất thoát bình quân: 28,9 %.

*** Doanh thu:**

- Tổng doanh thu: 59.224 triệu đồng, đạt 98,32% kế hoạch.

Trong đó:

- + Doanh thu cấp nước: 54,748 triệu đồng.
- + Doanh thu xây lắp: 1.271 triệu đồng.
- + Doanh thu khác: 3.203 triệu đồng.

*** Các chỉ tiêu khác:**

- Lợi nhuận trước thuế: 2.012 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.724 triệu đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 9.402 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân: 6 triệu đồng/người/tháng.
- Lãi trên cổ phiếu: 6,56 đồng/ cổ phiếu

2- Báo cáo của HĐQT trình Đại hội:

2.1 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

a. Kết quả SXKD 2020.

- + Sản lượng nước máy thương phẩm: 5,3 triệu m³ đạt 99% KH
- + Tổng doanh thu: 59,224 tỷ đồng đạt 98,3% KH
- + Lợi nhuận sau thuế: 1,72 tỷ đồng đạt 106% KH

b. Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021.

- + Tổng sản lượng nước thương phẩm: Kế hoạch 5,45 triệu m³
- + Tổng doanh thu : Kế hoạch 60,35 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch 1,8 tỷ đồng

c. Về đầu tư phát triển.

* Đầu tư xây dựng các công trình mới.

-> Dự án: Mở rộng Trạm cấp nước – NMN TP Điện Biên Phủ lên CS 20.000m³/ngđ. Đầu tư các hạng mục:

- + San nền, kè + tường chắn.
- + Hàng rào.
- + Hồ lắng bùn + thoát nước.

-> Dự án: Xây dựng hệ thống xử lý nước xả thải nhà máy nước các huyện thị.

-> Dự án: Xây dựng công xả đáy hồ chứa nước nhà máy nước Điện Biên Đông.

-> Dự án: Mở rộng mạng lưới cấp nước và phát triển khách hàng khu vực thành phố Điện Biên Phủ và các huyện thị.

* Công trình cải tạo sửa chữa:

- Nâng cấp, cải tạo các tuyến ống mạng cấp II + III nhà máy nước huyện Tủa Chùa.

- Nâng cấp, cải tạo, di chuyển đường ống mạng cấp II + III và đồng hồ đo nước của khách hàng khu vực thành phố và các huyện thị.

- Sửa chữa nhà điều hành trạm cấp nước Pú Từu huyện Điện Biên

- Nạo vét bùn hồ chứa nước nhà máy nước Điện Biên Đông.

- Cải tạo, thay thế tấm lamen dây chuyền xử lý nhà máy nước Mường Nhé.

- Nâng cấp, cải tạo đập đầu mối nhà máy nước Nậm Cắn thị xã Mường Lay.

- Sửa chữa tủ điện trạm biến áp nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ.

- Sửa chữa tường rào bảo vệ nhà máy nước Nậm Cắn, thị xã Mường Lay.

* **Mua sắm máy móc, thiết bị:**

- Mua máy đào.
- Lắp đặt bơm tăng áp cấp nước cho trung tâm huyện lỵ huyện Điện Biên.
- Dự kiến: Lắp đặt hệ thống giám sát chất lượng nước đầu vào và đầu ra nhà máy nước huyện Nậm Pồ.

2.2 Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 (báo cáo đính kèm)

3- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội (báo cáo đính kèm)

3.1 Kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

3.2 Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026

4- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Kết quả báo cáo tài chính đã được đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIỆT NAM) kiểm toán ngày 10/3/2021.

KỲ KẾ TOÁN TỪ 01/01/2020 ĐẾN 31/12/2020

		(Đơn vị: đồng)
Vốn điều lệ thực tế 2020:		396.844.530.000
Trong đó:	Vốn nhà nước :	394.543.530.000
	Vốn cổ đông:	2.301.000.000
Tổng giá trị tài sản đến 31/12/2020		453.966.294.549
Trong đó:	Tài sản ngắn hạn:	33.108.427.277
	Tài sản dài hạn:	420.857.867.272
Tổng nguồn vốn đến 31/12/2020		453.966.294.549
Nợ phải trả :		18.222.530.389
Trong đó:	Vay ODA	12.452.119.123
	Phải trả khác	5.770.411.266
Vốn chủ sở hữu:		435.743.764.160
Công nợ phải thu đến 31/12/2020		17.800.462.499
Trong đó:	Phải thu của khách hàng :	6.860.350.159
	Phải thu khác:	147.701.040
	Trả trước cho người bán:	10.792.411.300
Tổng doanh thu và thu nhập khác		59.224.385.076
Trong đó :		
	Doanh thu sản xuất nước máy	54.748.846.866

Doanh thu sản xuất và dịch vụ khác	3.679.615.780
Doanh thu từ hoạt động tài chính	534.686.756
Thu nhập khác	261.235.674
Tổng chi phí:	57.211.808.738
Trong đó:	
Giá vốn hàng bán của SX nước máy	43.994.774.795
Giá vốn hàng bán của SX khác	3.229.018.521
Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.259.990.231
Chi phí hoạt động tài chính	458.177.952
Chi phí khác	269.847.239
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.012.576.338
Chi phí thuế TNDN hiện hành	288.341.239
* Lợi nhuận sau thuế	1.724.235.099

5- Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020 phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

5.1. Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trích quỹ khen thưởng : 30 % lợi nhuận = 517.270.530 đồng
- Trích quỹ Phúc lợi: 40% lợi nhuận = 689.694.040 đồng
- Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty: 15% lợi nhuận = 258.635.265 đồng
- Chi trả cổ tức 15% lợi nhuận = 258.635.265 đồng

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Trích quỹ khen thưởng : 30 % lợi nhuận
- Trích quỹ Phúc lợi: 40% lợi nhuận
- Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty: 15% lợi nhuận
- Chi trả cổ tức 15% lợi nhuận

6- Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý chuyên trách năm 2020 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Quỹ tiền lương của người lao động	15.635	16.100

2	Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước	420	420
3	Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách không là người đại diện phần vốn nhà nước	1.668	1.668

7- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021: Theo quy định tại điều 135 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

8- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021: Không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

9- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

10. Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

10.1 Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên

10.2 Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông

10.3 Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

10.4 Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 3.889.923 cổ phần

10.5 Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

10.6 Vốn điều lệ đã đăng ký: 396.844.530.000 đồng

10.7 Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: 38.899.230.000 đồng

10.8 Vốn điều lệ sau khi phát hành: 435.743.760.000 đồng

10.9 Số lượng cổ phần lưu hành sau khi phát hành: 43.574.376 cổ phần

10.10 Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ

10.11 Đối tượng phát hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

10.12 Hướng xử lý phần chênh lệch do tăng vốn điều lệ:

- Phần chênh lệch giữa vốn góp của chủ sở hữu sau khi tăng vốn trong năm 2020 và số vốn đã đăng ký theo giấy ĐKKD là: 8.034 đồng (Phát sinh do tăng vốn điều lệ trong năm 2020- căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 283/NQ-ĐHCĐ ngày 5/6/2020) (1)

- Phần chênh lệch giữa giá trị phát hành và giá trị tài sản góp vốn là: 3.874 đồng (2)

- Chênh lệch (1) – (2) = 4.160 đồng. Số tiền này sẽ được Công ty trả lại Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên bằng tiền mặt.

10.13 Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ

khi hoàn thành đợt phát hành.

10.14 Thời gian phát hành: Sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành.

10.15 Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:

Thống nhất đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

10.16 Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT và Ông Nguyễn Lệ Quế - đại diện pháp luật của Công ty, tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông công ty.

- Thực hiện thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Điện Biên sau khi hoàn tất đợt phát hành, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua.

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện công tác phát hành, đăng ký giao dịch và lưu ký bổ sung cổ phiếu, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

11. Biểu quyết thông qua về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên (đính kèm phụ lục)

12. Biểu quyết thông qua công tác nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026: Bầu cử chọn ra Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

13. Biểu quyết thông qua quy chế quản trị Công ty (đính kèm Quy chế)

14. Biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (đính kèm Quy chế)

15. Biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của BKS Công ty (đính kèm Quy chế)

16. Nội dung khác ngoài chương trình đã được thông qua: Không có.

Điều 2. Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được đại hội đồng cổ đông thông qua các ông/ bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026:

*** Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị, gồm 05 thành viên:**

1. Ông Nguyễn Lệ Quế
2. Ông Đinh Quốc Lộc
3. Bà Hoàng Cúc Phương
4. Ông Phạm Trọng Nguyễn
5. Ông Phạm Quang Tuấn

*** Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát, gồm 03 thành viên**

1. Ông Lê Đình Nghĩa
2. Bà Nguyễn Thị Thanh
3. Bà Nguyễn Thị Kim Mến

Điều 3. Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, Phó giám đốc thường trực, Phó giám đốc:

Tại phiên họp thứ nhất của HĐQT và BKS, đã bầu:

1. Ông Nguyễn Lệ Quế - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
2. Ông Lê Đình Nghĩa - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
3. Ông Phạm Quang Tuấn - Giám đốc điều hành
4. Ông Đinh Quốc Lộc - Phó giám đốc thường trực
5. Ông Phạm Trọng Nguyễn - Phó giám đốc

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban giám đốc điều hành có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện; BKS có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Website: capnuocdienbien.com
- Lưu TH.

