

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN**

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/NLS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 04 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ/NLS ngày 27/04/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình thay thế toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 2. Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức, quản trị, kiểm soát được quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty, cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng Quản trị – Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.

Điều 3. Thông qua Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 4. Thông qua Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của BKS. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 27/04/2021 của các Ông/Bà sau:

- Ông Nguyễn Đình Quý – Thành viên HĐQT;
- Bà Nông Thị Thanh Vân – Thành viên HĐQT;



Điều 7. Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

| STT | Họ và tên | Vị trí | Tổng số phiếu bầu |
|-----|---------------------|---------|-------------------|
| 1 | Đào Nam Phong | TV HĐQT | 3.781.400 |
| 2 | Nông Thị Hồng Nhung | TV HĐQT | 3.705.600 |

Điều 8. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

| STT | Họ và tên | Vị trí | Tổng số phiếu bầu |
|-----|-------------------|--------|-------------------|
| 1 | Nguyễn Tuấn Anh | TV BKS | 5.001.250 |
| 2 | Trần Thị Thủy | TV BKS | 4.996.700 |
| 3 | Nguyễn Thanh Tùng | TV BKS | 4.994.050 |

Điều 9. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 10. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 11. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Điều 12. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020:

Theo Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Doanh thu thuần | 138.427.363.351 |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | 7.489.727.482 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | 6.434.256.404 |

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 được phân phối như sau:

Đơn vị: Đồng

| | |
|--|----------------------|
| 1. Trích quỹ đầu tư, phát triển: | 800.000.000 |
| 2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): | 643.425.640 |
| 3. Trích quỹ Ban điều hành của DN: | 65.000.000 |
| 4. Lợi nhuận chia cổ tức: | 3.360.000.000 |
| - Hình thức: trả cổ tức bằng tiền mặt. | |
| - Chia cổ tức với tỉ lệ 6,71%, trong đó: | 1.209.600.000 |
| +/- Cổ đông Nhà nước chiếm 36% cổ phần: | 2.150.400.000 |

+/- Cổ đông là CBCNV công ty và Cổ đông khác chiếm 64% cổ phần:

1.565.830.764

5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Thời điểm chi trả cổ tức trong quý II/2021, ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức cho cổ đông.

Điều 13. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trên cơ sở các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 14. Thông qua tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể:

Đơn vị: Tỷ đồng

| STT | Diễn giải | Đơn vị tính | Giá trị |
|-----|--|-------------|---------|
| 1 | Doanh thu thuần từ HĐKD | Tỷ đồng | 145 |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 8,2 |
| 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 6,6 |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu | % | 5,66% |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu | % | 4,55% |
| 7 | Cổ tức dự kiến | % | 7,5% |

Điều 15. Thông qua thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021, cụ thể:

Thành viên Hội đồng Quản trị: 6.000.000đ/người/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000đ/người/tháng

Điều 16. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan. Chi tiết các bên có liên quan như sau:

| STT | TÊN CÔNG TY | MỐI QUAN HỆ |
|-----|---|--|
| 1 | Công ty Cổ phần Quản lý vận hành và Kinh doanh nước sạch Sơn Hà | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 2 | Công ty Cổ phần Cơ khí và Môi trường ETM | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |

| | | |
|---|---|--|
| 3 | Công ty cổ phần Công nghệ xử lý nước và Môi trường Sơn Hà | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
|---|---|--|

Điều 17. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của NLS qua website;
- HĐQT, BTGD, CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn

