

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 17 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình ngày 17/5/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Chi tiết nêu tại Báo cáo số 46/BC-CTN ngày 23/04/2021 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 và Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (Chi tiết nêu tại Báo cáo số 02 ngày 22/04/2021 đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Giám đốc về kết quả điều hành sản xuất năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; Chủ trương triển khai các Dự án đầu tư năm 2021 (Chi tiết nêu tại Báo cáo số 44 ngày 22/04/2021 đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các giải pháp như đã nêu trong báo cáo, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	158.624
	<i>Trong đó: (chi tiết doanh thu)</i>		
	- Sản xuất nước:	Triệu đồng	152.463
	- Xây lắp:	-	6.141
	- Doanh thu tài chính	-	20
2	Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty:	Triệu đồng	2.580
3	Phân phối lợi nhuận:		
	= Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.580



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
	- Trích lập các Quỹ:		
	+ Quỹ đầu tư phát triển 15%	Triệu đồng	387
	+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 30%	Triệu đồng	774
	+ Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức bằng tiền 55%	Triệu đồng	1.419
4	Lao động	Người	250
5	Tổng quỹ lương, thù lao thực hiện <i>Trong đó: Quỹ lương quản lý tại Công ty (gồm cả Quỹ lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)</i>	Triệu đồng Triệu đồng	18.415,620 1.188,000
6	Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	6.000.000

Điều 4. Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 05 ngày 23/04/2021 đính kèm*).

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/05/2021.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông (khi có yêu cầu);
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Dân