

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
(Phiên họp ngày 29/6/2022)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng ngày 29/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

3. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

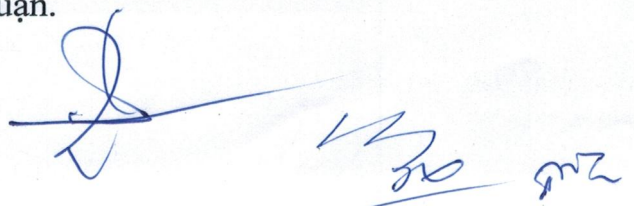
Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022, cụ thể:

1. Sản lượng nước thương phẩm: 21.600.000 m³.

2. Tổng doanh thu: 203.263.000.000 đồng.

3. Lợi nhuận: 14.000.000.000 đồng.

4. Chia cổ tức: Tối đa bằng 60% Lợi nhuận.



5. Trích các quỹ tối đa bằng 40% Lợi nhuận, trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển: 30% Lợi nhuận;
- Quỹ khen thưởng: 5% Lợi nhuận;
- Quỹ phúc lợi: 5% Lợi nhuận.

Điều 3. Thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

- Hội đồng quản trị: **1.185.642.818** đồng (Một tỷ, một trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm bốn mươi hai ngàn, tám trăm mười tám đồng).
- Ban kiểm soát: **592.821.409** đồng (Năm trăm chín mươi hai triệu, tám trăm hai mươi một ngàn, bốn trăm lẻ chín đồng).

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

- Hội đồng quản trị: 0,6% trên Tổng doanh thu.
- Ban Kiểm soát: 0,3% trên Tổng doanh thu.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 100/TTr-HĐQT ngày 04/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về Kế hoạch đầu tư các dự án, công trình với tổng giá trị đầu tư là: **113.821.907.578** (Một trăm mười ba tỷ, tám trăm hai mươi một triệu, chín trăm lẻ bảy ngàn, năm trăm bảy mươi tám đồng).

Điều 5. Đối với Tờ trình số 101/TTr-HĐQT ngày 04/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy nước công suất 100.000 m³/ ngày đêm, Đại hội đồng cổ đông thống nhất với các nội dung sau:

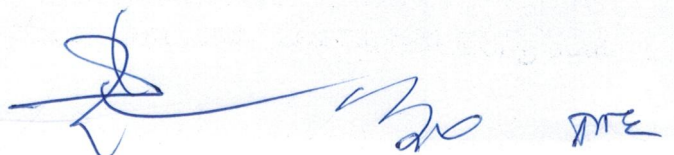
- Thống nhất chủ trương tiếp tục đầu tư Nhà máy nước 100.000 m³ /ngày đêm trở lên.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án, quy mô đầu tư, công suất nhà máy, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hình thức đầu tư, kêu gọi đầu tư và thời gian thực hiện dự án.

Điều 6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2022 của Công ty với các tiêu chí cụ thể:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập, có chức năng kiểm toán BCTC của công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo quy định của pháp luật;

0010729
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
SÓC TRĂNG
TRĂNG - T



- Không xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

Điều 7. Thống nhất:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Thân Hương Lan kể từ ngày 25/4/2022.

2. Bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Trọng Kiên kể từ ngày 25/4/2022 với các thông tin cá nhân như sau:

- Sinh năm: 1979.
- CMND số: 121269058, cấp ngày 27/11/2020, nơi cấp: Công an Bắc Giang.
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 9, phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội.
- Trình độ: Cử nhân kinh tế.

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu HS, ĐHCĐ.

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



Nguyễn Trọng Hiếu

