

Số: 21/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021; sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội năm 2024;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

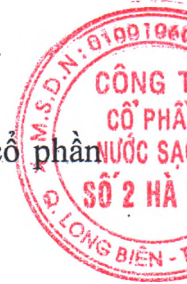
**Điều 1.** Ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, cụ thể:

1. Sản xuất kinh doanh năm 2024:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| - Tổng nước SX và cấp vào mạng:        | 59.016.836 m <sup>3</sup> |
| - Sản lượng nước sản xuất:             | 14.222.015 m <sup>3</sup> |
| - Sản lượng nước thu được tiền:        | 54.607.673 m <sup>3</sup> |
| - Tổng doanh thu thuần:                | 694.965 triệu đồng        |
| - Lắp đặt đầu máy:                     | 16.885 ĐM                 |
| - Tỷ lệ nước thu tiền:                 | 92,53 %                   |
| - Lợi nhuận sau thuế:                  | 17.943 triệu đồng         |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH: | 3,16 %                    |
| - Nợ phải trả quá hạn:                 | Không                     |
| - Khả năng thanh toán nợ đến hạn:      | Lớn hơn 1                 |

2. Kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa, mua sắm tài sản củng cố cơ sở vật chất năm 2024

|  |                    |
|--|--------------------|
| - Đầu tư xây dựng công trình cấp nước:       | 241.940 triệu đồng |
| - Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị:         | 1.500 triệu đồng   |
| - Cải tạo, sửa chữa, củng cố cơ sở vật chất: | 16.010 triệu đồng  |



**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc Công ty chiểu theo nghị quyết thi hành./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGD Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu: P.TC- HC./.

*Handwritten initials*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*Handwritten signature*  
**Dương Quốc Tuấn**

