

Số: 10/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang đã được thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang, như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2021 điều chỉnh	Ghi chú
I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	63.480	61.599	
Hoạt động kinh doanh nước	Triệu đồng	56.480	57.579	
Hoạt động sản xuất, thương mại, thi công	Triệu đồng	7.000	4.000	
Thu khác	Triệu đồng		20	
2. Lãi phát sinh				
a. Trước thuế TNDN	Triệu đồng	4.299	890	
b. Sau thuế TNDN	Triệu đồng	397	890	



3. Lỗ phát sinh	Triệu đồng			
4. Lỗ lũy kế	Triệu đồng		3.061	
II. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÁT SINH PHẢI NỘP NSNN		2.132	6.691	
1. Từ hoạt động SXKD, DV	Triệu đồng	2.132	6.691	
a. Thuế GTGT	Triệu đồng	352	3.234	
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	Triệu đồng			
c. Thuế TNDN	Triệu đồng	99	0	
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	Triệu đồng	1.680	3.457	
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	Triệu đồng			
III. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN NỘP ĐÃ NỘP NSNN	Triệu đồng			
IV. NỢ THUẾ	Triệu đồng			
V. CÁC KHOẢN CHI NSNN				
VI. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1. Tổng tài sản	Triệu đồng	334.490	348.974	
2. Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	323.416	321.974	
3. Vốn điều lệ được phê duyệt	Triệu đồng	292.331	292.331	
4. Tỷ lệ nhà nước nắm giữ	%	99,09	99,09	
5. Tỷ lệ chia cổ tức/lợi nhuận theo NQ đại hội đồng cổ đông/HĐ thành viên				
a. Theo %	%			
b. Theo giá trị	Triệu đồng			
6. Cổ tức/lợi nhuận dự kiến chia cho cổ đông trong năm	Triệu đồng	21		
7. Số đã chia cổ tức/lợi nhuận cho cổ đông Nhà nước				
a. Chia từ lợi nhuận năm trước theo Nghị quyết ĐHCĐ/Hội đồng thành viên	Triệu đồng			
b. Chia từ lợi nhuận năm báo cáo	Triệu đồng			
8. Số cổ tức/lợi nhuận còn phải chia cổ đông Nhà nước				



a. Chia từ lợi nhuận năm trước theo Nghị quyết ĐHĐCĐ/Hội đồng thành viên	Triệu đồng			
b. Chia từ lợi nhuận năm báo cáo	Triệu đồng			

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Lòng



Hậu Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021;

Hôm nay vào lúc 08 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2021, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

• **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Văn Lòng, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa,
2. Ông Lê Kỳ Hội, thành viên HĐQT, Giám đốc,
3. Ông Hà Thanh Phong, thành viên HĐQT, Phó Giám đốc.

• **Ban kiểm soát:**

4. Bà Lý Hạnh Phúc, Trưởng ban kiểm soát
5. Ông Lê Văn Tài, Thành viên Ban kiểm soát

• **Cổ đông giám sát:**

6. Bà Võ Thị Ngọc Diễm Chức vụ: Cổ đông Công ty
7. Bà Bùi Thị Anh Thư Chức vụ: Cổ đông Công ty

II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN HẬU GIANG.

- Địa chỉ trụ sở chính: ấp 2, Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.



- Mã số doanh nghiệp: 6300330916, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 01/7/2020.

III. Mục đích và Nội dung biểu quyết:

Nội dung biểu quyết: Điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	95	29.233.140	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:			
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	95	29.233.140	100%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
3	Kết quả biểu quyết: Thông qua Điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.			
3.1	Số phiếu tán thành	95	29.233.140	100%
3.1	Số phiếu Không tán thành			
3.1	Số phiếu Không có ý kiến			

V. Thống kê theo phương thức biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư	95	29.233.140	100%
2	Gửi fax hoặc thư điện tử			
3	Khác			



VI. Kết luận:



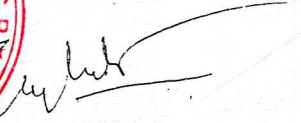
Căn cứ Khoản 9, Điều 22 Điều lệ Công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy:

Nội dung biểu quyết: Điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang. Tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

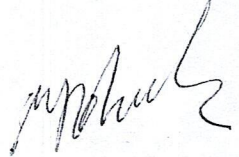
HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Hội đồng quản trị

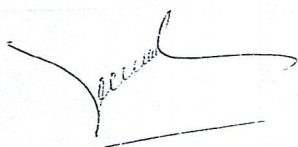
Lê Kỳ Hội

Nguyễn Văn Lòng




Hà Thanh Phong

Ban kiểm soát

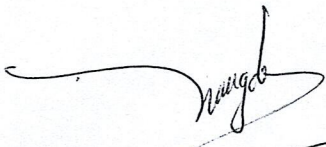


Lý Hạnh Phúc



Lê Văn Tài

Cổ đông giám sát



Võ Thị Ngọc Diễm



Bùi Thị Anh Thư





PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Tên đại biểu		Đăng ký sở hữu		Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
	Cổ đông	Đại diện theo ủy quyền	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần nhận ủy quyền	
1	Nguyễn Văn Lòng	UBND tỉnh Hậu Giang	24.800	17.539.837	60,08467
2	Lê Kỳ Hội	UBND tỉnh Hậu Giang	14.500	10.231.571	35,04951
3	Hà Thanh Phong	UBND tỉnh Hậu Giang	6.200	1.195.632	4,11120
4	Trương Đông Phong		10.600		0,03626
5	Võ Thị Ngọc Diễm		3.600		0,01231
6	Hồng Minh Luân		8.900		0,03044
7	Nguyễn Thành Nhân		2.600		0,00889
8	Lê Minh Hường		3.200		0,01095
9	Châu Mười Một		800		0,00274
10	Lê Thị Ánh		2.500		0,00855
11	Bùi Văn Bình		700		0,00239
12	Nguyễn Thị Hoa		1.700		0,00582
13	Lý Hạnh Phúc		9.400		0,03216
14	Bùi Thị Anh Thư		16.000		0,05473
15	Châu Út Mười Hai		11.100		0,03797
16	Nguyễn Hoàng Phúc		4.300		0,01471
17	Trần Thị Hoàng Yến		2.600		0,00889
18	Lưu Vĩnh Quyền		7.200		0,02463
19	Nguyễn Thành Lợi		2.400		0,00821
20	Nguyễn Thanh Sang		1.400		0,00479
21	Nguyễn Văn Xô		1.000		0,00342
22	Trần Hoàng Anh		2.900		0,00992
23	Mai Thanh Thi		3.300		0,01129
24	Phạm Xuân Thuyết		1.000		0,00342
25	Nguyễn Ngọc Phú		2.700		0,00924
26	Nguyễn Văn Nhân		2.700		0,00924
27	Huỳnh Văn Hón		8.800		0,03010



	Tên đại biểu	Đăng ký sở hữu	Tỷ lệ %/Tổng
28	Nguyễn Huy Tiến	1.300	0,00445
29	Nguyễn Văn Như	1.200	0,00410
30	Nguyễn Thanh Vũ	3.500	0,01197
31	Nguyễn Thanh Phong	3.200	0,01095
32	Dương Văn Thuận	700	0,00239
33	Trần Hoàng Ân	2.800	0,00958
34	Lê Văn Tài	4.900	0,01676
35	Nguyễn Minh Tân	2.800	0,00958
36	Lương Văn Phát	2.300	0,00787
37	Huỳnh Nguyên Khánh	2.100	0,00718
38	Nguyễn Thành Danh	1.200	0,00410
39	Nguyễn Thanh Hồng	1.300	0,00445
40	Nguyễn Lê Phương	700	0,00239
41	Nguyễn Thanh Nhân	1.000	0,00342
42	Nguyễn Thanh Hùng	1.100	0,00376
43	Nguyễn Hoài Thương	2.700	0,00924
44	Huỳnh Văn Thuận	700	0,00239
45	Nguyễn Thanh Tuấn	1.000	0,00342
46	Cao Hoàng Em	1.000	0,00342
47	Phan Ngọc Vũ	3.100	0,01060
48	Nguyễn Văn Năm	700	0,00239
49	Hà Văn Khởi	2.800	0,00958
50	Nguyễn Văn Cứng	2.800	0,00958
51	Phạm Văn Mạnh	2.700	0,00924
52	Huỳnh Văn Cảnh	2.400	0,0082
53	Lê Quang Phôi	100	0,00034
54	Lê Văn Tâm	700	0,00239
55	Nguyễn Văn Thanh	3.300	0,01129
56	Huỳnh Văn Tùng	500	0,00171
57	Nguyễn Văn Thừa	500	0,00171
58	Lê Văn Tý	500	0,00171
59	Nguyễn Ngọc Luông	500	0,00171

300330
CÔNG TY
P. CẤP NU
SINH MÔI T
NÔNG THO
HẬU GIANG
T. H. A

	Tên đại biểu		Đăng ký sở hữu		Tỷ lệ %/Tổng
60	Lê Thanh Bình		500		0,00171
61	Nguyễn Lê Phước Lộc		2.400		0,00821
62	Nguyễn Văn Mười		400		0,00137
63	Trương Quốc Khánh		300		0,00103
64	Trần Ngọc Quang		100		0,00034
65	Dương Chí Dũng		600		0,00205
66	Nguyễn Chí Tâm		200		0,00068
67	Huỳnh Quốc Trung		200		0,00068
68	Nguyễn Văn Bình		200		0,00068
69	Phạm Văn Hải		200		0,00068
70	Lê Trường Giang		200		0,00068
71	Nguyễn Công Hậu		1.000		0,00342
72	Lê Minh Vũ		200		0,00068
73	Phạm Hoàng Khoanh		3.200		0,01095
74	Huỳnh Chí Tinh		100		0,00034
75	Hồ Văn Phải		100		0,00034
76	Trần Văn Lâm		100		0,00034
77	Trương Hải Đoàn		100		0,00034
78	Phùng Minh Lợi		100		0,00034
79	Võ Hoàng Vũ		100		0,00034
80	Trần Văn Hậu		100		0,00034
81	Võ Thanh Hiền		100		0,00034
82	Nguyễn Minh Tơ		100		0,00034
83	Nguyễn Vũ Hùng		100		0,00034
84	Nguyễn Thị Lệ Hằng		8.900		0,03044
85	Đặng Thị Kim Giang		2.500		0,00855
86	Trần Xuân Trung		2.000		0,00684
87	La Chế Khải		2.000		0,00684
88	Bùi Thanh Chung		2.000		0,00684
89	Trương Công Thân		2.000		0,00684
90	Nguyễn Nguyên Khương		2.000		0,00684
91	Trần Văn Dũ		2.000		0,00684

	Tên đại biểu		Đăng ký sở hữu		Tỷ lệ %/Tổng
92	Trần Văn Bằng		2.000		0,00684
93	Đặng Cấp Tấn		2.000		0,00684
94	Mai Thị Hoa		5.000		0,01710
95	Phạm Văn Sở		10.000		0,03421
96	Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang		28.967.040		
Tổng cộng			29.233.140		100



Số: 48/2021/TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thống nhất điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021;


Năm 2021 tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra hết sức phức tạp trên cả nước nói chung và tại tỉnh Hậu Giang nói riêng. Việc thực hiện giãn cách xã hội và nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh khác đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

(Đính kèm Kế hoạch tài chính năm 2021 điều chỉnh)

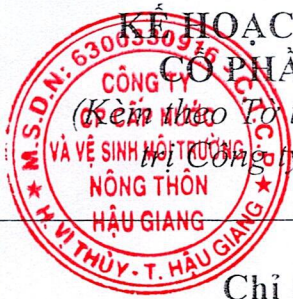
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lòng





**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐIỀU CHỈNH CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG**
(Kế hoạch được thông qua tại Quyết định số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng quản
đồng Công ty CP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2021 điều chỉnh	Ghi chú
I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	63.480	61.599	
Hoạt động kinh doanh nước	Triệu đồng	56.480	57.579	
Hoạt động sản xuất, thương mại, thi công	Triệu đồng	7.000	4.000	
Thu khác	Triệu đồng		20	
2. Lãi phát sinh				
a. Trước thuế TNDN	Triệu đồng	4.299	890	
b. Sau thuế TNDN	Triệu đồng	397	890	
3. Lỗ phát sinh	Triệu đồng			
4. Lỗ lũy kế	Triệu đồng		3.061	
II. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÁT SINH PHẢI NỘP NSNN		2.132	6.691	
1. Từ hoạt động SXKD, DV	Triệu đồng	2.132	6.691	
a. Thuế GTGT	Triệu đồng	352	3.234	
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	Triệu đồng			
c. Thuế TNDN	Triệu đồng	99	0	
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	Triệu đồng	1.680	3.457	
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	Triệu đồng			
III. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN NỘP ĐÃ NỘP NSNN	Triệu đồng			
IV. NỢ THUẾ	Triệu đồng			
V. CÁC KHOẢN CHI NSNN				
VI. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1. Tổng tài sản	Triệu đồng	334.490	348.974	
2. Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	323.416	321.974	
3. Vốn điều lệ được phê duyệt	Triệu đồng	292.331	292.331	
4. Tỷ lệ nhà nước nắm giữ	%	99,09	99,09	
5. Tỷ lệ chia cổ tức/lợi nhuận theo NQ đại hội đồng cổ đông/HĐ thành viên				
a. Theo %	%			
b. Theo giá trị	Triệu đồng			
6. Cổ tức/lợi nhuận dự kiến chia cho cổ đông trong năm	Triệu đồng	21		



7. Số đã chia cổ tức/lợi nhuận cho cổ đông Nhà nước				
a. Chia từ lợi nhuận năm trước theo Nghị quyết ĐHĐCĐ/Hội đồng thành viên	Triệu đồng			
b. Chia từ lợi nhuận năm báo cáo	Triệu đồng			
8. Số cổ tức/lợi nhuận còn phải chia cổ đông Nhà nước				
a. Chia từ lợi nhuận năm trước theo Nghị quyết ĐHĐCĐ/Hội đồng thành viên	Triệu đồng			
b. Chia từ lợi nhuận năm báo cáo	Triệu đồng			

Hậu Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
Về việc thống nhất điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN HẬU GIANG.

- Tên Tiếng Anh: HAU GIANG ENVIRONMENTAL SANITATION AND WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính: ấp 2, Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

- Điện thoại: 02933.573.355

- Mã số doanh nghiệp: 6300330916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 01/7/2020.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Thông qua Tờ trình số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang về việc thống nhất điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021.

Mẫu phiếu lấy ý kiến và tài liệu có liên quan Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty nuocsachhaugiang.com.vn

III. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Căn cứ Khoản 5, Điều 22, Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang trước 11 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2021 theo địa chỉ như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
NÔNG THÔN HẬU GIANG

Địa chỉ: ấp 2, Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 09233.573.355

Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nói trên. Thời hạn Công ty nhận được Phiếu tính theo thời điểm Công ty ký nhận với bưu điện (đối với hình thức gửi chuyên phát) hoặc thời điểm nhận được phong bì đựng phiếu (đối với hình thức trực tiếp). Trường hợp Quý cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến hoặc quá thời hạn nêu trên thì Quý cổ đông được xem là không tham gia biểu quyết đối với vấn đề nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Lòng





**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN HẬU GIANG**
Địa chỉ: ấp 2, Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 02933.573.355 Website: nuocsachhaugiang.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CHUNG

- Họ và tên Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:
- Địa chỉ thường trú:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/CCCD:.....ngày cấp.../.../.....nơi cấp:.....
-
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện:.....
- Số cổ phần có quyền biểu quyết:.....
- Mã số doanh nghiệp: 6300330916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 01/7/2020.

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

Thông qua Tờ trình số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang về việc thống nhất điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

....., ngày.....tháng.....năm 2021
CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(*) Hướng dẫn biểu quyết

1. Đánh dấu (X) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

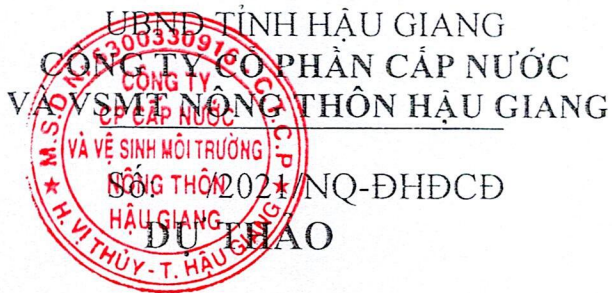
- Do Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang phát hành và có đóng con dấu của Công ty;

- Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;

- Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước 11 giờ, ngày 30 tháng 12 năm 2021.

3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



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

Hậu Giang, ngày tháng năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang đã được thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày/.../2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang, như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2021 điều chỉnh	Ghi chú
I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	63.480	61.599	
Hoạt động kinh doanh nước	Triệu đồng	56.480	57.579	
Hoạt động sản xuất, thương mại, thi công	Triệu đồng	7.000	4.000	
Thu khác	Triệu đồng		20	
2. Lãi phát sinh				
a. Trước thuế TNDN	Triệu đồng	4.299	890	
b. Sau thuế TNDN	Triệu đồng	397	890	



3. Lỗ phát sinh	Triệu đồng			
4. Lỗ lũy kế	Triệu đồng		3.061	
II. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÁT SINH PHẢI NỘP NSNN		2.132	6.691	
1. Từ hoạt động SXKD, DV	Triệu đồng	2.132	6.691	
a. Thuế GTGT	Triệu đồng	352	3.234	
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	Triệu đồng			
c. Thuế TNDN	Triệu đồng	99	0	
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	Triệu đồng	1.680	3.457	
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	Triệu đồng			
III. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN NỘP ĐÃ NỘP NSNN	Triệu đồng			
IV. NỢ THUẾ	Triệu đồng			
V. CÁC KHOẢN CHI NSNN				
VI. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1. Tổng tài sản	Triệu đồng	334.490	348.974	
2. Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	323.416	321.974	
3. Vốn điều lệ được phê duyệt	Triệu đồng	292.331	292.331	
4. Tỷ lệ nhà nước nắm giữ	%	99,09	99,09	
5. Tỷ lệ chia cổ tức/lợi nhuận theo NQ đại hội đồng cổ đông/HĐ thành viên				
a. Theo %	%			
b. Theo giá trị	Triệu đồng			
6. Cổ tức/lợi nhuận dự kiến chia cho cổ đông trong năm	Triệu đồng	21		
7. Số đã chia cổ tức/lợi nhuận cho cổ đông Nhà nước				
a. Chia từ lợi nhuận năm trước theo Nghị quyết ĐHĐCĐ/Hội đồng thành viên	Triệu đồng			
b. Chia từ lợi nhuận năm báo cáo	Triệu đồng			
8. Số cổ tức/lợi nhuận còn phải chia cho cổ đông Nhà nước				

330916
 NG TY
 P NƯỚC
 M OI TRUC
 3 THON
 GIANG
 T. HAU C

a. Chia từ lợi nhuận năm trước theo Nghị quyết ĐHĐCĐ/Hội đồng thành viên	Triệu đồng			
b. Chia từ lợi nhuận năm báo cáo	Triệu đồng			

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Lòng

