

Số: 01 /2022/NQ - ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2021 và các Luật có liên quan;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/1/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà ("**Công ty**") được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB – ĐHĐCĐTN ngày 19/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung toàn văn Báo cáo số 118/2022/BC-VIWasUPCO ngày 25/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Khoản mục chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng(m3)	m3	101.862.498	104.351.517
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	524,97	537,89
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	198,675	175,035

Đại hội đồng Cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào diễn biến tình hình và mức độ ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid 19 xem xét, quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Công ty năm 2022 cho phù hợp.

2. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam như đính kèm.
3. Thông qua toàn văn Báo cáo số 124/2022/BC-HĐQT ngày 25/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022;



4. Thông qua toàn văn Báo cáo ngày 25/03/2022 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động Ban kiểm soát năm 2021;
5. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực và điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:
 - i. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - ii. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - iii. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Đại hội đồng Cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022, cụ thể như sau:

- Năm 2021: Thù lao HĐQT và BKS đã chi trả là: **2.395.000.000** đồng.

Trong đó:

HĐQT là: 1.995.000.000 đồng/năm

BKS là: 400.000.000 đồng/năm

- Năm 2022: Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS: 2.640.000.000 đồng,

Trong đó:

Thù lao HĐQT là: 2.040.000.000 đồng

Chủ tịch HĐQT là: 50.000.000 đ/tháng.

Thành viên HĐQT (04 người): 30.000.000 đ/người/tháng.

Thù lao BKS: 600.000.000 đồng

Trưởng BKS: 30.000.000 đ/tháng

Thành viên BKS (02 người): 10.000.000 đ/người/tháng

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế		209.357.087.609
2	Thuế TNDN		10.682.236.807
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) – (2)		198.674.850.802
4	Lợi nhuận chưa phân phối của năm trước		412.833.262.535
5	Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là: (5) = (3) + (4)		611.508.113.337
6	Cổ tức năm 2021 bằng tiền	20%	150.000.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7) = (5) - (6)		461.508.113.337
8	Kế hoạch trả cổ tức năm 2022	15%	

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế năm 2022 và quy định của pháp luật để quyết định việc chi trả cổ tức năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 cho phù hợp.

8. Thông qua (1) toàn văn Báo cáo số 125/2022/BC-HĐQT, ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị; (2) tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông được pháp luật/Điều lệ Công ty quy định liên quan đến việc triển khai, thực hiện Dự án giai đoạn II phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất về việc thực hiện các nội dung ủy quyền trên.
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.
10. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty như đính kèm Nghị quyết này.
11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Việt Hà kể từ ngày 19/4/2022;
12. Bầu Ông Nguyễn Việt Trung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Việt Trung là kể từ ngày 19/4/2022 đến khi nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban kiểm soát Công ty kết thúc.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2022.
2. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (T/hiện);
- UB Chứng khoán NN (để CBTT)
- SGDCK (để CBTT);
- Website Công ty (để CBTT);
- Lưu VP.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hoàng Long