

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

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

Số: 53 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2023 ngày 19/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1) Trường hợp trúng cử:

2.1. Ông: Nguyễn Công Hiếu

- Chức vụ trước khi trúng cử: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận; Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

- Chức vụ trúng cử: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2023.

2.2. Ông: Nguyễn Duy Khang

- Chức vụ trước khi trúng cử: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một; Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân.

- Chức vụ trúng cử: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2023.

2) Trường hợp miễn nhiệm:

2.1. Ông: Trần Trung Chiến

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

- Lý do miễn nhiệm: Căn cứ theo Đơn từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai chấp thuận.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2023.

2.2. Bà: Tăng Tố Vân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

- Lý do miễn nhiệm: Căn cứ theo Đơn từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai chấp thuận.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/4/2023 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2023 ngày 19/4/2023.

- Bản cung cấp thông tin - Phụ lục III tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC đối với các trường hợp mới trúng cử.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Cao Hà

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ 2023

Đồng Nai, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/BB-ĐHĐCĐ 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai ngày 19/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % so
1	Sản lượng nước				
	- Sản lượng nước sản xuất	m ³	136.400.000	137.510.050	100,8
	- Sản lượng nước ghi thu	m ³	110.484.000	111.469.254	100,9
2	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	19	18,9	- 0,1
3	Tổng doanh thu (Loại CLTG)	Tr.đồng	1.035.000	1.019.104	107,1
	- Doanh thu nước	Tr.đồng	980.000	1.016.298	103,7
	- Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	28.000	50.729	181,2
	- Doanh thu HĐTC (Loại CLTG)	Tr.đồng	20.000	32.683	163,4
	- Doanh thu nước Doriv	Tr.đồng	2.000	3.029	151,4
	- Doanh thu khác	Tr.đồng	5.000	6.365	127,3
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	240.000	387.400	161,4
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	240.000	277.806	115,7
	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-	109.594	



Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % so
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	228.000	367.844	161,3
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	228.000	263.730	115,7
	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-	104.114	
6	Các khoản phải nộp NS	Tr.đồng	90.000	103.497	115
7	Các khoản đã nộp NS	Tr.đồng		112.798	
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	636.000	199.046	31,3

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.100.000
	- Doanh thu kinh doanh nước	Tr.đồng	1.038.000
	- Doanh thu dịch vụ lắp đặt	Tr.đồng	28.000
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	25.000
	- Doanh thu nước uống Doriv + khác	Tr.đồng	9.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	275.000
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD (loại CLTG)	Tr.đồng	275.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	260.000
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD (loại CLTG)	Tr.đồng	260.000
4	Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	95.000
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	503.000

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2022; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Kế hoạch hoạt động năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2022. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :	367.844.353.176
	- Lợi nhuận sau thuế do lãi CLTG chưa thực hiện	104.114.178.998
	- Lợi nhuận sau thuế do đ/chính của KTNN	17.274.958.276
	- Lợi nhuận sau thuế do điều chỉnh hồi tố khấu hao	-16.655.830.766
3	Tổng lợi nhuận được phân phối	264.349.301.688
4	Trích lập các quỹ	66.844.345.422
a	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	39.652.395.253
b	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	23.791.437.152
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)	13.217.465.084
	+ Quỹ phúc lợi (4%)	10.573.972.068
c	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.643.493.017
d	- Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	757.020.000
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	197.504.956.266
6	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang	102.265.873.893
7	Tổng lợi nhuận còn lại	299.770.830.159
8	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL(*)	16%
	- Số tiền chia cổ tức	192.000.000.000
	Trong đó: + Số đã tạm ứng (3%)	36.000.000.000
	+ Số còn lại chưa chia (13%)	156.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	107.770.830.159

(*) Ủy quyền cho HĐQT tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :	260.000.000.000
3	Trích lập các quỹ	65.810.000.000
a	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	39.000.000.000
b	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	23.400.000.000
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)	13.000.000.000
	+ Quỹ phúc lợi (4%)	10.400.000.000
c	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.600.000.000
d	- Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý)	810.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	194.190.000.000
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang	107.770.830.159
6	Tổng lợi nhuận còn lại	301.960.830.159
7	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (dự kiến)	12%
	- Số tiền chia cổ tức	144.000.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	157.960.830.159

6. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2023.

6.1. Quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

6.1.1. Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

a) Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

- Ông Nguyễn Công Hiếu (4 tháng) : 389.303.500 đồng
- Bà Lê Thị Ngọc Sáu (8 tháng) : 518.820.000 đồng

b) Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách :

- Thù lao của thành viên HĐQT (07 người) : 624.000.000 đồng
- Thù lao của Thành viên BKS (02 người) : 120.000.000 đồng

6.2. Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2023:

6.2.1. Ngân sách hoạt động (không bao gồm chi phí tiền lương, thù lao):

- a) Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị : 868.000.000 đồng
- b) Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát : 199.760.000 đồng

6.2.2. Kế hoạch chi trả tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2023

a) Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1.872.000.000 đồng.

b) Mức tạm chi hàng tháng:

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tạm chi hàng tháng (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách (*)	1	48.400.000
2	Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát		
a	Thành viên HĐQT	7	8.000.000
b	Thành viên Ban kiểm soát	2	5.000.000

(*) Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát được quyết toán trong quỹ lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách.

Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

- Chấp thuận việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Trần Trung Chiến.

- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nguyễn Công Hiếu.

9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Chấp thuận việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Tăng Tố Vân.

- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nguyễn Duy Khang.

10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử: Ông Nguyễn Công Hiếu
- Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử: Ông Nguyễn Duy Khang

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19/4/2023.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- HĐQT, BGD, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

E:HIEN/HĐQT/BHCD/2023



Đặng Văn Chất