

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH BẮC NINH**

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

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ
ngày 21/04/2022.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, được Ban kiểm soát kiểm tra, với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	602.515.040.270
2	Nợ phải trả	Đồng	193.461.172.508
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	409.053.867.762
4	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	197.437.931.706
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	27.454.814.113
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	23.854.616.722
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	628

Từ năm 2022 trở đi, Công ty thực hiện nộp kinh phí quản lý vận hành, khai thác nhà máy nước mặt Bắc Ninh là 16.118.205.030 đồng/năm

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021, Cụ thể như sau:



Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	VND	375.493.910.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2021	VND	48.867.714.162
3	Phân phối lợi nhuận như sau:	VND	48.867.714.162
	<i>Trích quỹ Đầu tư phát triển</i>	VND	0
	<i>Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	VND	475.722.367
	<i>Thù lao của HĐQT không điều hành</i>	VND	288.000.000
	<i>Chi trả phần lợi nhuận sau thuế của nhà máy nước mặt Bắc Ninh vào ngân sách nhà nước</i>	VND	14.309.539.895
	<i>Chi trả cổ tức (9%/vốn điều lệ) (*)</i>	VND	33.794.451.900

(*) Lưu ý:

Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 4%/cổ phiếu; tức 01 cổ phiếu nhận được 400 đồng.
Số còn lại chi đợt 2 là: (5%), tức 01 cổ phiếu nhận được 500 đồng

Điều 3. Thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2022:

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 5%, tức 01 cổ phiếu nhận được 500 đồng

Điều 4. Thông qua phê duyệt chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị/Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

1. Phê duyệt mức thù lao năm 2021:

Tổng cộng mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị là: **724.000.000** đồng

2. Kế hoạch mức thù lao hàng tháng của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022:

STT	Chức vụ	Tiền thù lao/tháng/người	Cả năm ĐVT: đồng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	7.000.000	84.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm Soát	7.000.000	84.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm Soát	5.000.000	60.000.000
5	Người phụ trách quản trị/Thư ký Hội đồng quản trị	5.000.000	60.000.000

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với quy định hiện hành.
- Tổ chức kiểm toán độc lập này được Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các đơn vị, công ty theo danh sách hàng năm.

2. Đơn vị lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Điều 6. Thông qua Tờ trình tăng tổng mức đầu tư dự án ĐTXD Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất 45.000 m³/ngđ) và tuyển ông truyền tải (kèm theo dự thảo Phụ lục hợp đồng liên doanh).

Điều 7. Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 8. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả trúng cử như sau:

1. Thành viên HĐQT:

- Ông Ngô Minh Châu
- Bà Vũ Thị Chuyên
- Ông Nguyễn Tiến Long
- Ông Lưu Xuân Tâm
- Ông Nguyễn Đình Tôn

Thành viên HĐQT đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Tiến Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Thành viên HĐQT đã thống nhất bầu Ông Lưu Xuân Tâm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn An
- Bà Trần Thị Hương
- Bà Nguyễn Thị Mai Lan

Thành viên BKS đã thống nhất bầu Bà Trần Thị Hương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin: UBCK; HNX; VSD;
- Web Công ty (cổ đông)
- Văn thư; (lưu 3 bản)/.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiến Long

