

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HÀ TĨNH
 Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Hoàng Từ, TP Hà Tĩnh
 GCNĐKDN: Số 3000101973 do Sở KHĐT Hà
 Tĩnh cấp ngày 01/7/2013, Đăng ký thay đổi lần 3
 ngày 30/6/2016

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

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Số 149/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
 Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
 Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;
 Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh ngày 25/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh khai mạc ngày 25/4/2023 tại Hội trường Khách sạn Sailing – Đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh. Tham dự Đại hội có mặt 210 cổ đông đại diện quyền và ủy quyền sở hữu 20.386.093 cổ phần bằng 99,93% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội đã được nghe các Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2022, kế hoạch năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thông qua mức trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023; Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh cho năm 2023 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Đại hội đã tập trung thảo luận với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới đi đến thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 được trình bày trước Đại hội, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	GHI CHÚ
1	2	3	4	5
I	Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023			
1	Vốn điều lệ Công ty cổ phần cấp nước	Tr.đồng	204.008,9	
2	Khối lượng nước thương phẩm	1.000m ³	18.502	
3	Phát triển hộ khách hàng	Đầu nối	5.300	
4	Tỷ lệ thất thoát	%	21	
5	Trích nộp ngân sách	Tr.đồng	15.450	
6	Tổng doanh thu	Tr.đồng	164.045,4	
	<i>Trong đó:</i> - Sản xuất nước	“	152.419,4	
	- Hoạt động khác	“	11.626	
7	Tổng chi phí	Tr.đồng	155.445,4	
8	Lợi nhuận	Tr.đồng	8.600	
9	Lao động bình quân (người)	Người	462	
10	Tiền lương bình quân người lao động (Nghìn đồng/người/tháng)	Nghìn đồng	8.640	
II	Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn Công ty năm 2023 (Có phụ lục kèm theo)	Tr.đồng	62.785	
III	Kế hoạch sửa chữa, cải tạo, chống thất thoát năm 2023 (Có phụ lục kèm theo)	Tr.đồng	30.350	

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.386.093 cổ phần trên tổng số 20.386.093 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua mức trả tiền lương cho người lao động, tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT.

I. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Tiền lương của người lao động: | 48.340,9 triệu đồng |
| Trong đó lương SX nước: | 43.270,8 triệu đồng |
| Lương sản xuất khác: | 5.070,1 triệu đồng |
| 2. Tiền lương của người quản lý công ty: | 1.581,6 triệu đồng |
| Trong đó: | |
| + Tiền lương chủ tịch Hội đồng quản trị: | 391 triệu đồng |
| + Tiền lương thành viên HĐQT kiêm Giám đốc: | 315.1 triệu đồng |
| + Tiền lương thành viên HĐQT kiêm Phó GD: | 369,5 triệu đồng |
| + Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: | 280,6 triệu đồng |
| + Tiền lương Kế toán trưởng: | 225,4 triệu đồng |

3. Thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký: 201,6 triệu đồng

Trong đó:

- + Thù lao cho thành viên HĐQT: 153,6 triệu đồng
 - + Thù lao cho thành viên ban Kiểm soát: 24 triệu đồng
 - + Thù lao cho thư ký HĐQT: 24 triệu đồng
4. Tổng số tiền lương, thù lao đã chi năm 2022 là: 50.124,1 triệu đồng

II. Phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2023:

1. Tiền lương của người lao động: 49.905,5 triệu đồng
 - Trong đó lương SX nước: 44.828,5 triệu đồng
 - Lương sản xuất khác: 5.077 triệu đồng
2. Tiền lương của người quản lý công ty: 1.972,3 triệu đồng

Trong đó:

- + Tiền lương chủ tịch Hội đồng quản trị: 382,8 triệu đồng
 - + Tiền lương thành viên HĐQT kiêm Giám đốc: 303,6 triệu đồng
 - + Tiền lương TV HĐQT kiêm Phó GD 03 người: 784,3 triệu đồng
 - + Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: 277,2 triệu đồng
 - + Tiền lương Kế toán trưởng: 224,4 triệu đồng
- Thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký: 201,6 triệu đồng.

Trong đó:

- + Thù lao cho thành viên HĐQT: 153,6 triệu đồng
 - + Thù lao cho thành viên ban Kiểm soát: 24 triệu đồng
 - + Thù lao cho thư ký HĐQT: 24 triệu đồng
3. Tổng số tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 là: 52.079,4 triệu đồng.

Tiền lương cho người lao động; tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký được chi trả hằng tháng theo các Quy chế của công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.386.093 cổ phần trên tổng số 20.386.093 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đã thông qua tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 gồm:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh;
- + Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY - Chi nhánh Miền Trung;
- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán tại danh sách này để kiểm toán cho công ty trong năm tài chính 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.386.093 cổ phần trên tổng số 20.386.093 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Căn cứ quy định tại Điều a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019.

“1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

b) Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.”

Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh được cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh vào tháng 5 năm 2015, vốn điều lệ là 204.008,9 triệu đồng, cổ đông lớn nhất hiện nay là UBND tỉnh Hà Tĩnh nắm giữ 195.369,9 triệu đồng tương đương 95,77% vốn điều lệ, các cổ đông còn lại là cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn công ty nắm giữ 8.630 triệu đồng tương đương 4,23% vốn điều lệ (Không đáp ứng đủ điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán 2019). Cổ phiếu của công ty chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán UPCOM của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 14/12/2016, nhưng đến nay không có giao dịch, các cổ đông của công ty hiện nay đa phần là người lao động, không có nhu cầu giao dịch cổ phiếu. Trên địa bàn Hà Tĩnh, việc tiếp xúc với các dịch vụ chứng khoán như mở tài khoản, lưu ký và giao dịch cổ phiếu còn hạn chế.

Do đó, để tiết kiệm các chi phí quản lý, chi phí công ty đăng ký giao dịch và các nghĩa vụ công ty đại chúng để tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính, Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và rút đăng ký lưu ký cổ phiếu theo quy định của Luật chứng khoán 2019.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.386.093 cổ phần trên tổng số 20.386.093 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Về việc thông qua Giải thể và thành lập các chi nhánh.

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giải thể và chuyển giao một số chi nhánh Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh như sau:

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Hội đồng quản trị công ty hợp thống nhất việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối các đơn vị là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Do đó HĐQT thống nhất giải thể, chuyển giao một số chi nhánh và thành lập mới chi nhánh như sau:

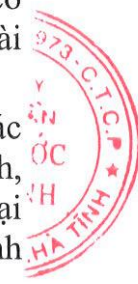
- Giải thể Chi nhánh Cấp nước Cẩm Xuyên và chuyển giao về Chi nhánh Cấp nước thành phố Hà Tĩnh.

- Giải thể Chi nhánh Cấp nước Nghi Xuân và chuyển giao về Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh.

- Sáp nhập Ban QLDA vào phòng Kỹ thuật.

- Thành lập Chi nhánh Chống thất thoát.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.386.093 cổ phần trên tổng số 20.386.093 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Điều 7: Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ

Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Hiện nay vốn điều lệ công ty là 204.008,9 triệu đồng, cổ đông lớn nhất hiện nay là UBND tỉnh Hà Tĩnh nắm giữ 195.369,9 triệu đồng tương đương 95,77% vốn điều lệ, các cổ đông còn lại là cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn công ty nắm giữ 8.630 triệu đồng tương đương 4,23% vốn điều lệ (Không đáp ứng đủ điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán 2019). Do đó công ty xin hủy tư cách công ty Đại chúng và hủy niêm yết, giao dịch cổ phiếu. Đồng thời sửa đổi Điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp:

7.1. Thông qua các nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Bảng Tổng hợp nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được gửi kèm theo Tờ trình này.

7.2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nội dung khác (nếu phát sinh) trên cơ sở phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020, các văn bản pháp luật liên quan trên cơ sở các nội dung tổng hợp sửa đổi điều lệ đã trình ĐHĐCĐ và thực hiện ban hành Điều lệ đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.387.393 cổ phần trên tổng số 20.387.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2023 - 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã bầu BKS nhiệm kỳ 2023 – 2026 gồm 03 thành viên bao gồm:

Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2026

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1. Ông: Phan Anh Thắng | Tổng số phiếu bầu: 20.633.393 | đạt 101,33% |
| 2. Ông: Đặng Hữu Lân | Tổng số phiếu bầu: 20.194.493 | đạt 99,17% |
| 3. Bà: Phan Thị Hồng Thắm | Tổng số phiếu bầu: 20.160.193 | đạt 99,5% |

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này gồm 06 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh ngày 25/04/2023 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông của công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội;
- Website: <http://capnuochatinh.vn>;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT,

7/4/23

TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
HÀ TỈNH
T. HÀ TĨNH T. HÀ TĨNH

Võ Ngọc Vinh