

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

BM.TCHC.00.06
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

Số: 62 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
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 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh ngày 28/04/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh khai mạc ngày 28/04/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh. Tham dự Đại hội có mặt **20** cổ đông đại diện quyền và ủy quyền sở hữu **20.379.393** cổ phần bằng **99,89%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội đã được nghe các báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo hoạt động cả Ban Kiểm soát, Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Thông qua mức trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020; Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh cho năm 2020.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 được trình bày trước Đại hội (Có tờ trình kèm theo), với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch SXKD

Sản lượng nước thương phẩm:	15.880.000 m ³
Tổng doanh thu:	143.164 triệu đồng
Lợi nhuận:	2.280 triệu đồng
Nộp ngân sách:	15.315 triệu đồng
Tổng số lao động bình quân:	473 người

- Trong đó: Lao động thường xuyên:	456 người
- Lao động HĐ thời vụ:	17 người
Tiền lương bình quân của người lao động:	7.754.000 đồng/người/tháng
Tỷ lệ thất thoát dự kiến là:	24%

2. Kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa bằng nguồn vốn công ty năm 2020 là: 48.710 triệu đồng (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

3. Kế hoạch sửa chữa, cải tạo chống thất thoát năm 2020 là: 12.190 triệu đồng (có phụ lục, chi tiết kèm theo).

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.379.393 cổ phần trên tổng số 20.379.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ do tiếp nhận tài sản Trung tâm Cấp nước Khu kinh tế tỉnh và các dự án khác:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ do nhận góp vốn bằng tài sản Trung tâm Cấp nước Khu kinh tế tỉnh theo Quyết định số 3296/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 và một số dự đầu tư XD CB hoàn thành.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.379.393 cổ phần trên tổng số 20.379.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua mức trả tiền lương cho người lao động, tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

I. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019:

1. Tiền lương của người lao động: 43.545,75 triệu đồng

Trong đó: Lương SX nước: 37.949,1 triệu đồng

Lương sản xuất khác: 5.596,65 triệu đồng

2. Tiền lương của người quản lý công ty: 1.266,45 triệu đồng

Trong đó:

+ Tiền lương chủ tịch Hội đồng quản trị: 324 triệu đồng

+ Tiền lương thành viên HĐQT kiêm Phó GD: 501,9 triệu đồng

+ Tiền lương thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng: 174,3 triệu đồng

+ Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: 228 triệu đồng

+ Tiền lương phụ trách kế toán: 38,25 triệu đồng

3. Thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký: 195,2 triệu đồng

Trong đó:

+ Thù lao cho thành viên HĐQT: 147,2 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 2019 là: 45.007,4 triệu đồng

II. Phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2020:

1. **Tiền lương của người lao động: 43.518,1 triệu đồng**
Trong đó lương SX nước: 39.530,1 triệu đồng
Lương sản xuất khác: 3.988 triệu đồng

2. **Tiền lương của người quản lý công ty: 1.236 triệu đồng**

Trong đó:

- + Tiền lương chủ tịch Hội đồng quản trị: 324 triệu đồng
(mức chi: 27 triệu đồng/người/tháng x 1 người x 12 tháng)
- + Tiền lương thành viên HĐQT kiêm Phó GD: 504 triệu đồng
(mức chi: 21 triệu đồng/người/tháng x 2 người x 12 tháng)
- + Tiền lương phụ trách kế toán công ty: 180 triệu đồng
(mức chi: 15 triệu đồng/người/tháng x 1 người x 12 tháng)
- + Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: 228 triệu đồng
(mức chi: 19 triệu đồng/người/tháng x 1 người x 12 tháng)

3. **Thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký: 163,2 triệu đồng.**

Trong đó:

- + Thù lao cho thành viên HĐQT: 115,2 triệu đồng
(mức chi: 3,2 triệu đồng/người/tháng x 3 người x 12 tháng)
- + Thù lao cho thành viên ban Kiểm soát: 24 triệu đồng
(mức chi: 1 triệu đồng/người/tháng x 2 người x 12 tháng)
- + Thù lao cho thư ký HĐQT: 24 triệu đồng
(mức chi: 2.000.000 đồng/người/tháng x 1 người x 12 tháng)

4. **Tổng số tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 là: 44.917,3 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 hàng tháng theo các Quy chế của công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.379.393 cổ phần trên tổng số 20.379.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua kết quả miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Căn cứ nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ I năm 2015 đã hết nhiệm kỳ. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với các ông (bà):

1. Ông Võ Ngọc Vinh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Quang Sơn - Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Văn Hóa - Thành viên HĐQT
4. Bà Trần Thị Kim Oanh - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Hữu Hạnh - Thành viên HĐQT



Số phiếu biểu quyết tán thành 20.379.393 cổ phần trên tổng số 20.379.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 thành viên bao gồm:

Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

1.	Ông Võ Ngọc Vinh	Số cổ phiếu	20.371.173	Phiếu
2.	Ông Phạm Quang Sơn	Số cổ phiếu	20.338.603	Phiếu
3.	Ông Trần Văn Hóa	Số cổ phiếu	20.338.403	Phiếu

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Điều 6: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020.

Đại hội đã thông qua tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 gồm:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- + Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA;

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 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.379.393 cổ phần trên tổng số 20.379.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY - Chi nhánh Miền Trung. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được đăng tải trên Website: <http://capnuochatinh.vn>, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Năm 2019, Kết quả kinh doanh của công ty lãi 9.251,6 triệu đồng (trong đó sản xuất nước là 5.509,3 triệu đồng, sản xuất khác là 3.742,3 triệu đồng). Lợi nhuận sản xuất nước sạch 5.509,3 triệu đồng phải bù lỗ cho các năm trước (lỗ lũy kế đến năm 2018 chuyển sang là 5.710,6 triệu đồng)

Tổng số lợi nhuận phân phối trong năm:	9.251,6 triệu đồng
Nội dung phân phối như sau:	
- Bù lỗ các năm trước chuyển sang:	5.710,6 triệu đồng;
- Thuế TNDN phải nộp (3.541,0 trđ x 20%):	708,2 triệu đồng;
- Các khoản nộp do vi phạm hành chính:	30 triệu đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.618,1 triệu đồng;
- Quỹ thưởng VCQL (1,5 tháng lương):	184,7 triệu đồng.

Phần lợi nhuận sau khi nộp thuế chỉ trích lập được một phần của quỹ khen thưởng, nên chưa có để trích lập các quỹ khác của công ty và trả cổ tức cho các cổ đông.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.379.393 cổ phần trên tổng số 20.379.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ

Căn cứ Quyết định số 3296/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá trị tài sản Trung tâm Cấp nước Khu kinh tế tỉnh để chuyển giao cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh. Hiện nay công ty đang làm các thủ tục tăng vốn Điều lệ, do đó Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện nghiên cứu sửa Điều lệ sau khi tăng vốn và bổ sung các nội dung khác (nếu phát sinh) trên cơ sở phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng, 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 20.379.393 cổ phần trên tổng số 20.379.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này gồm 05 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 28/4/2020 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 9;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website: <http://capnuochatinh.vn>;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT,

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Võ Ngọc Vinh

