

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 1
ngày 30/6/2016

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

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 06 năm 2019

Số **67**/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh ngày 26/06/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh khai mạc ngày 26/06/2019 tại Khách sạn Sailing - Đường Xô viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh; Tham dự Đại hội có mặt **256** cổ đông đại diện quyền và ủy quyền sở hữu **20.367.493** cổ phần bằng 99,84% 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 2018, báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát, Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Thông qua mức trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT; Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh cho năm 2019;

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 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 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:	14.687.000 m ³
Tổng doanh thu:	131.181 triệu đồng;
Lợi nhuận:	3.700 triệu đồng;
Tổng số lao động bình quân:	486 người;



- Trong đó: Lao động thường xuyên:	469 người
- Lao động HĐ thời vụ:	17 người
Tiền lương bình quân của người lao động:	7.278.000 đồng/người/tháng
Tỷ lệ thất thoát dự kiến là:	26%,

2. Kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa bằng nguồn vốn công ty năm 2019: 18.975 triệu đồng (*Có phụ lục chi tiết kèm theo*).

3. Kế hoạch sửa chữa, cải tạo chống thất thoát năm 2019: 11.460 triệu đồng (*có phụ lục, chi tiết kèm theo*).

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.367.493 cổ phần trên tổng số 20.367.493 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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

I. Quyết toán tiền lương 2018:

1. Tiền lương của người lao động: 40.429,3 triệu đồng

Trong đó: Lương SX nước:	35.438.9 triệu đồng
Lương sản xuất khác:	4.990,4 triệu đồng

2. Tiền lương của người quản lý công ty: 1.284 triệu đồng

Trong đó:

+ Tiền lương chủ tịch Hội đồng quản trị:	324 triệu đồng
+ Tiền lương thành viên HĐQT kiêm Phó GD:	504 triệu đồng
+ Tiền lương thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng:	228 triệu đồng
+ Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách:	228 triệu đồng

3. Thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký: 197,6 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:	20 triệu đồng

4. Tổng số tiền lương, thù lao đã chi năm 2018 là: 41.910,9 triệu đồng

II. Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT năm 2019:

1. Tiền lương của người lao động: 39.628 triệu đồng

Trong đó: Lương SX nước:	37.120,8 triệu đồng
Lương sản xuất khác:	2.507,2 triệu đồng

2. Tiền lương của người quản lý công ty: 1.284 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 thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng: 228 triệu đồng
(mức chi: 19 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: 201,6 triệu đồng.

Trong đó:

- + Thù lao cho thành viên HĐQT: 153,6 triệu đồng
(mức chi: 3,2 triệu đồng/người/tháng x 4 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 2019 là: 41.113,6 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 20.367.493 cổ phần trên tổng số 20.367.493 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Kết quả bầu Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã bầu Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên của nhiệm kỳ 2019 - 2022 bao gồm:

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

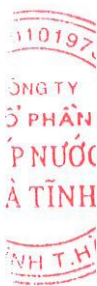
1.	Bà Trần Thị Thanh Hải	Số cổ phiếu	20.311.995	Phiếu
2.	Ông Trần Đức Thắng	Số cổ phiếu	20.332.795	Phiếu
3.	Ông Nguyễn Thế Hiệp	Số cổ phiếu	20.022.089	Phiếu

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Điều 4: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh cho năm tài chính 2019.

Đại hội đã thông qua tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán năm 2019 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 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.367.493 cổ phần trên tổng số 20.367.493 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY - Chi nhánh Miền Trung. Báo cáo tài chính năm 2018 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 31/12/2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Năm 2018, Kết quả kinh doanh của công ty lãi 5.069,6 triệu đồng (trong đó sản xuất nước là 3.208 triệu đồng, sản xuất khác là 1.861,6 triệu đồng). Lợi nhuận sản xuất nước sạch 3.208 triệu đồng phải bù lỗ cho các năm trước (lỗ lũy kế đến năm 2017 chuyển sang là 8.918,6 triệu đồng, năm 2018 bù lỗ 3.208 triệu đồng, vẫn còn lỗ 5.710,6 triệu đồng).

Tổng số lợi nhuận phân phối trong năm: 1.957,8 triệu đồng

Gồm: Lợi nhuận SXKD khác năm 2018: 1.861,6 triệu đồng;

Lợi nhuận 2017 chưa phân phối chuyển sang: 96,2 triệu đồng.

Nội dung phân phối như sau:

Thuế TNDN phải nộp (1.861,6 trđ x20%): 372,3 triệu đồng;

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.515,9 triệu đồng;

Quỹ thưởng VCQL (0,5 tháng lương): 69,6 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 20.367.493 cổ phần trên tổng số 20.367.493 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: 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:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ nhằm mục đích nhận góp vốn bằng tài sản Trung tâm Cấp nước Khu kinh tế tỉnh.

Hiện nay việc tiếp nhận tài sản Trung tâm Cấp nước khu kinh tế tỉnh đang được công ty trình các sở ngành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi có kết quả phê duyệt của UBND tỉnh về giá trị tài sản Trung tâm Cấp nước Khu kinh tế tỉnh, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng

vốn Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.367.493 cổ phần trên tổng số 20.367.493 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: 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 26/6/2019 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 7;
- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội;
- Website: <http://capnuochatinh.vn>;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT,

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Võ Ngọc Vinh



