

Bảo Lộc, ngày 25 tháng 05 năm 2021

Số: 184/NQ-ĐHĐCĐ

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, với các nội dung cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
- Nước sản xuất	m <sup>3</sup>	3.882.000	3.847.956
- Nước ghi thu	m <sup>3</sup>	2.795.000	2.830.607
- Tỷ lệ thất thoát	%	28	26,44
- Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m <sup>3</sup>	8.538	8.070
- Giá bán bình quân SXCN	đ/m <sup>3</sup>	9.103	8.988
1. Tổng doanh thu	đồng	27.260.885.000	26.178.042.069
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.662.175.000	2.766.146.487
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	1.329.740.000	2.377.783.708
+ Tỷ suất lợi nhuận chia cổ tức/năm	%	4,5	4,5
4. Quỹ lương kế hoạch người lao động sản xuất nước	đồng	5.891.000.000	5.925.000.000
5. Thu nhập bình quân người/tháng	đồng/ng/th	7.114.734	7.155.797
6. Quỹ lương kế hoạch của người quản lý	đồng	1.008.000.000	1.052.000.000
7. Thù lao HĐQT, BKS	đồng	216.000.000	216.000.000
8. Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn	đồng	4.000.000.000	4.624.648.428



**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2021
A.	Sản phẩm chủ yếu		
1	Nước sản xuất	m <sup>3</sup>	4.208.334
2	Nước ghi thu	m <sup>3</sup>	3.030.000
3	Tỷ lệ thất thoát	%	≤ 28%
4	Tỷ lệ tồn thu	%	< 1%
5	KH phát triển mới	hộ	1.000
6	Kiểm định ban đầu	cái	1.500
7	Kiểm định đồng hồ nước định kỳ	cái	4.000
8	Thay đồng hồ nước	cái	500
B.	Tài chính-Doanh thu		
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m <sup>3</sup>	8.500
2	Giá bán bình quân SXCN	đ/m <sup>3</sup>	9.056
3	Doanh thu	đồng	29.365.680.000
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.765.680.000
C	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,5
D	Quỹ lương kế hoạch người LĐ SX nước	đồng	6.211.000.000
1	Số lao động SX nước bình quân	người	69
2	Thu nhập bình quân người lao động	đ/n/th	7.501.000
3	Quỹ lương kế hoạch của người quản lý	đồng	1.008.000.000
4	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	đồng/năm	216.000.000
E	Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn trạm bơm, mạng cấp nước, văn phòng công ty. Trang bị mới thiết bị văn phòng, hội trường, bơm chìm, máy chày clo các trạm bơm.	đồng	5.000.000.000
F	Dự án phát triển nguồn, mạng	đồng	39.500.000.000

- Mức chia cổ tức năm kế hoạch 2021 là 4,5% (bằng mức chia cổ tức năm 2020 - trả cổ tức bằng tiền);

- Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ:

- Mức trích quỹ Khen thưởng phúc lợi là 10%;
- Mức trích quỹ Đầu tư phát triển sản xuất 10%.

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	LNST trên BCTC kiểm toán năm 2020	2.377.783.708
2	Thù lao HĐQT, BKS	45.900.000
3	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	233.188.371
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	233.188.371



STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
5	Chia cổ tức (4.5%/năm)	1.215.000.000
6	Lợi nhuận chuyển sang năm 2021	650.506.966

**Điều 4.** Đại hội cổ đông thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và thống nhất kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021: 216.000.000 đồng.

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc triển khai các dự án sau:

- Triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư và đầu tư theo tiến độ các dự án ODA cấp nước, xử lý nước thải khi được Chính phủ phê duyệt cho phép đầu tư.
- Dự án xây dựng cụm xử lý nước mặt dự phòng sử dụng nguồn nước sông Đại Nga, nguồn vốn huy động, góp vốn đầu tư và các hình thức đầu tư khác ...
- Đầu tư tuyến ống cấp nước D168 xã Lộc Thành, xã Lộc Nga.

**Điều 6.** Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 theo tiêu chí phù hợp với pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 7.** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2021.

**Điều 8.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát năm 2021.

**Điều 9.** Thông qua việc cập nhật và thay đổi ngành nghề để điều chỉnh giấy phép kinh doanh và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Các ngành, nghề cần cập nhật lại:

STT	Mã ngành, nghề	Tên ngành, nghề kinh doanh (cũ)		Mã ngành, nghề	Tên ngành, nghề doanh cập nhật theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg
1	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	➔	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống suối và điều hoà không khí.
	43221	<i>Chi tiết: Xây dựng hệ thống công trình cấp thoát nước, dân dụng và công nghiệp</i>		43221	<i>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước</i>

- Bổ sung chi tiết ngành nghề

STT	Mã ngành, nghề	Tên ngành, nghề kinh doanh (cũ)		Mã ngành, nghề	Tên ngành, nghề doanh cập nhật theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg
1	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	➔	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
		<i>Chi tiết: kiểm tra đồng hồ đo nước lạnh</i>			<i>Chi tiết: Kiểm tra, kiểm định đồng hồ đo nước lạnh</i>

**Điều 10.** Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung và thay thế “Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2021”.

**Điều 11.** Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung và thay thế “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2021”.

**Điều 12.** Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung và thay thế “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2021”.

**Điều 13.** Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung và thay thế “Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2021”.

**Điều 14.** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể ngày được thông qua.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- SGDCKHN (báo cáo);
- UBND tỉnh Lâm Đồng (báo cáo);
- HDQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



Nguyễn Trọng Hiếu  
Chủ tịch Hội đồng quản trị