

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

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

Số: 03 /NQ-CNCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/04/2021 (NQ số 11/NQ-ĐHĐCĐ);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 24 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thanh toán công nợ tiền nước mua sỉ vào thời điểm 2007, 2015 cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV với tổng số tiền sau thuế GTGT như sau:

Năm	Số tiền trước thuế (đồng)	5% thuế GTGT (đồng)	Thành tiền sau thuế (đồng)
2007	5.374.524.322	-	5.374.524.322
2015	24.637.034.383	1.231.851.719	25.868.886.102
Cộng	30.011.558.705	1.231.851.719	31.243.410.424

(Số tiền bằng chữ: ba mươi một tỷ, hai trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm mười ngàn, bốn trăm hai mươi bốn đồng).

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu:	1.320.387.046.476 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	61.396.645.437 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	12.835.315.633 đồng
Trong đó: <input checked="" type="checkbox"/> Thuế TNDN phải nộp:	18.325.919.640 đồng
<input checked="" type="checkbox"/> Thuế TNDN hoãn lại:	(5.490.604.007) đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	48.561.329.804 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước chuyển sang:	(13.760.787.296) đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối:	34.800.542.508 đồng



h

2. Phương án phân phối lợi nhuận:
- Chi trả cổ tức -> 16% (59,77%): 20.800.000.000 đồng
 - Trong đó:
 - ✓ Chi trả cổ tức đợt 1 -> 12%: 15.600.000.000 đồng
 - * Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức: 06/06/2024
 - ✓ Chi trả cổ tức đợt 2 -> 4%: 5.200.000.000 đồng
 - * Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức: 01/11/2024
 - Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,30%): 453.600.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng (18,97%): 6.600.000.000 đồng
 - Trích quỹ phúc lợi (19,96%): 6.946.942.508 đồng

Điều 3. Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 1.318.144.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 63.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 50.248.000.000 đồng
- Cổ tức: 16% / mệnh giá cổ phiếu

Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 6. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá và các điều khoản của hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 ký kết với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV trong thời gian chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Trong trường hợp này, HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 mà HĐQT đã thông qua.

Điều 7. Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 của người quản lý không chuyên trách:

1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2023:

✓ Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 của người quản lý không chuyên trách: 696 triệu đồng (sáu trăm chín mươi sáu triệu đồng).

✓ Thù lao thực hiện năm 2023 của người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT (không tính vào quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách): 5 triệu đồng / tháng (năm triệu đồng /tháng)

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024:

✓ Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 của người quản lý không chuyên trách: 696 triệu đồng (sáu trăm chín mươi sáu triệu đồng). Quỹ thù lao thực tế thực

hiện của năm 2024 sẽ được quyết toán theo quỹ tiền lương thực tế thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách và được phân phối theo quy chế chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty.

✓ Thù lao kế hoạch năm 2024 của người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT (không tính vào quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách): 5 triệu đồng / tháng (năm triệu đồng /tháng).

Điều 8. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông qua toàn văn tại Đại hội. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Hứa Trọng Nghi

