

Số: 01 /NQ-CNCL-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 27 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

a) Kết quả kinh doanh:

| | |
|---|------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.164.992.695.067 đồng |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 34.317.267.356 đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 6.586.890.593 đồng |
| Trong đó: <i>✓Thuế TNDN phải nộp:</i> | 6.523.411.384 đồng |
| <i>✓Thuế TNDN hoãn lại:</i> | 63.479.209 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 27.730.376.763 đồng |
| - LN chưa phân phối năm trước chuyển sang: | 4.197.897.591 đồng |

b) Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021:

| | |
|---|---------------------|
| - Chi trả cổ tức 12% / mệnh giá cổ phiếu (56,26%): | 15.600.000.000 đồng |
| <i>* Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức: 03/06/2022</i> | |
| - Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,29%): | 358.041.060 đồng |
| - Quỹ khen thưởng (20,9%): | 5.795.628.137 đồng |
| - Trích quỹ phúc lợi (21,55%): | 5.976.707.566 đồng |
| - Tổng cộng: | 27.730.376.763 đồng |

Điều 2. Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.



Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.289.328.000.000 đồng |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 34.480.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 27.462.000.000 đồng |
| - Cổ tức: | 12% / mệnh giá cổ phiếu |

Điều 4. Thống nhất ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 5. Về đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch ký kết với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV:

3. Ủy quyền HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023 trong thời gian chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Trong trường hợp này, HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ năm 2023 về đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023 mà HĐQT đã thông qua.

4. Ủy quyền Giám đốc Công ty xem xét ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023 theo đơn giá đã được HĐQT thông qua.

Điều 6. Quỹ thù lao thực hiện năm 2021 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2022 của người quản lý không chuyên trách:

1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2021:

✓ Quỹ thù lao thực hiện năm 2021 của người quản lý không chuyên trách: 600 triệu đồng (Sáu trăm triệu đồng).

✓ Thù lao thực hiện năm 2021 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): 4 triệu đồng / tháng (bốn triệu đồng /tháng)

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2022:

✓ Quỹ thù lao kế hoạch năm 2022 của người quản lý không chuyên trách: 696 triệu đồng (Sáu trăm chín trăm sáu mươi triệu đồng). Quỹ thù lao thực tế thực hiện của năm 2022 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 2022 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 7. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

7.1) Thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông Nguyễn Thanh Phong
2. Ông Huỳnh Tuấn Anh
3. Ông Đặng Đức Hiền
4. Ông Hứa Trọng Nghi
5. Ông Lê Trọng Thuần
6. Ông Lê Huy Hùng
7. Ông Hồ Lê Minh



7.2) Thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Bà Lê Thị Kim Xuyên
2. Ông Hoàng Thanh Bình
3. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu
4. Bà Trương Thị Thanh Nhung
5. Ông Nguyễn Ngọc Lương

7.3) Kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Không lựa chọn được thành viên độc lập Hội đồng quản trị do không có cổ đông ứng cử, đề cử.

Điều 8. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, BĐH “thực hiện”
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hứa Trọng Nghi