

Số: 02 /NQ-CNCL-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 21 tháng 4 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu:	1.265.176.320.136 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	38.065.105.048 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	7.942.566.983 đồng
Trong đó: <i>✓Thuế TNDN phải nộp:</i>	11.702.726.421 đồng
<i>✓Thuế TNDN hoãn lại:</i>	(3.760.159.438) đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	30.122.538.065 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối:	30.122.538.065 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Chi trả cổ tức 12% / mệnh giá cổ phiếu (51,79%):	15.600.000.000 đồng
<i>* Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức: 06/06/2023</i>	
- Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,49%):	448.221.600 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (20,90%):	6.295.610.456 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (21,51%):	6.478.706.009 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (4,32%):	1.300.000.000 đồng
- Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định về việc chi trả cổ tức đợt 2 trong năm	

2023, gồm:

- 1.300.000.000 đồng lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022.
- 4.197.897.591 đồng lợi nhuận chưa phân phối của năm 2021 trở về trước (không bao gồm lợi nhuận theo điều chỉnh của kiểm toán nhà nước).

**Điều 2.** Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.



**Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - Tổng doanh thu:                    | 1.296.632.000.000 đồng  |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 40.001.000.000 đồng     |
| - Lợi nhuận sau thuế:                | 31.039.000.000 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 2023, 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 2024 trong thời gian chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trong trường hợp này, HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ năm 2024 về đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 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 2022 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 của người quản lý không chuyên trách:

1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2022:

✓ Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 của người quản lý không chuyên trách: 696 triệu đồng (sáu trăm chín mươi sáu triệu đồng).

✓ Thù lao thực hiện 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)

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023:

✓ Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 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 2023 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 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).

**Điều 7.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Công ty;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



Hứa Trọng Nghi