

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**
50 Hùng Vương, Phường 9, TP
Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
MSDN:5800000174

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 01 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng ngày 28/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (“**Đại hội**”) tổ chức vào lúc 13g30 ngày 28 tháng 4 năm 2021 tại Văn phòng Công ty số 50 đường Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Tính đến 13g40 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 24 cổ đông, đại diện sở hữu cho 77.807.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,74% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng và những điểm sửa đổi, bổ sung đã thống nhất tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng và những điểm sửa đổi, bổ sung đã thống nhất tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Điều 4. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Điều 5. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Võ Quốc Trang** theo đơn đề nghị vì lý do sức khỏe.

2. Bầu ông **Nguyễn Văn Dũng** làm thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 (xem biên bản kiểm phiếu đính kèm).



nhp

Điều 6: phê chuẩn các nội dung được Hội đồng quản trị trình sau:

1. Tờ trình số 1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương, phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021 (Chi tiết được đính kèm tại các phụ lục số:01/PL-ĐHĐCĐ-2021, 02/PL-ĐHĐCĐ-2021, 03/PL-ĐHĐCĐ-2021).

2. Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán (Chi tiết xem Báo cáo tài chính 2020)

3. Tờ trình số 6: Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020, cụ thể

Stt	Chỉ Tiêu	Số người	Năm 2020		
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh Th/KH (%)
I.	TIỀN THÙ LAO		552.000.000	530.000.000	96,01
1	Hội Đồng Quản Trị		432.000.000	424.000.000	100
	+ Chủ tịch	1	120.000.000	120.000.000	100
	+ Phó Chủ tịch	1	96.000.000	88.000.000	91,67
	+ Thành viên	3	216.000.000	216.000.000	100
2	Thành viên Ban Kiểm Soát	2	96.000.000	96.000.000	100
3	Thư ký HĐQT	1	24.000.000	10.000.000	41,67
II.	TIỀN LƯƠNG		300.000.000	300.000.000	100,00
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	300.000.000	300.000.000	100
	Tổng (I)+(II)		852.000.000	830.000.000	97,4

4. Tờ trình số 7: Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

4.1 Phân phối lợi nhuận:

Đvt: đồng		
Stt	Nội Dung	Số Tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm nay (LNST)	38.649.998.425
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm nay	38.649.998.425
	Trong đó:	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (2)*15% LNST	5.797.499.764
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2)*30% LNST	11.605.598.678
	+ Quỹ khen thưởng (90%)	10.445.038.810
	+ Quỹ phúc lợi (10%)	1.160.559.868
2.3	Thù lao HĐQT và thành viên BKS	530.000.000
2.4	Thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT (2)*1%	386.499.984
2.5	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức (2)-(2.1)-(2.2)-(2.3)-(2.4)	20.330.400.000

3	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (%) (2.4)/VĐL	2,58
---	---	------

4.2. Mức chi trả cổ tức, thời điểm và hình thức chia cổ tức năm 2020

- Đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2020: 2,58% vốn điều lệ;
- Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến trong tháng 06 năm 2021;
- Thực hiện việc chia cổ tức năm 2020 bằng tiền.

5. Tờ trình số 13: Điều chỉnh thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, cụ thể:

5.1 Mức thù lao được thông qua:

a) Mức được hưởng:

STT	Chức vụ	Mức thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	40.000.000 đồng/ tháng
2	Thành viên Hội đồng quản trị	14.000.000 đồng/người/tháng
3	Thành viên Ban kiểm soát	9.400.000 đồng/người/tháng

b) Điều kiện được hưởng:

- Mức thù lao cho nghĩa vụ phát sinh thêm: được hưởng khi được giao thêm nhiệm vụ đột xuất trong năm;

- Mức thù lao phụ cấp họp: nếu tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc Ban điều hành tổ chức và có mời thì được hưởng 100% mức thù lao, khi vắng mặt 1 cuộc họp sẽ bị trừ ngay trong tháng có cuộc họp;

- Mức thù lao theo năng suất chỉ được nhận khi lợi nhuận của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty đạt kế hoạch từ 95% trở lên cụ thể:

- + Đạt 100% mức hưởng 100%;
- + Đạt từ 98 đến <100% mức hưởng 80%;
- + Đạt từ 95 đến <98% mức hưởng 50%;
- + Đạt dưới 95 % không được hưởng.

(Chi tiết xem tờ trình đính kèm)

5.2 Kế hoạch chi trả tiền thù lao năm 2021:

STT	Chỉ Tiêu	Số người	Mức chi tối đa (đồng)	Ghi chú
1	Hội Đồng Quản Trị		1.068.000.000	
	+ Chủ tịch	1	480.000.000	
	+ Thành viên	04	616.000.000	Bổ sung 1 thành viên tháng 5/2021
2	Thành viên Ban Kiểm Soát	2	225.600.000	
	Tổng		1.404.000.000	

6. Tờ trình số 14: Điều chỉnh tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng lần thứ nhất, cụ thể là:

6.1 Mức lương điều chỉnh:

- Lương cơ bản: 25.300.000 đồng/ tháng.
- Hệ số lương năng suất là 3.3.
- Điều kiện để được hưởng mức lương năng suất này như sau: Lương theo năng suất chỉ được nhận khi lợi nhuận của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty đạt kế hoạch từ 95% trở lên cụ thể:

- Đạt 100% mức hưởng 100%;
- Đạt từ 98% đến <100% mức hưởng 80%;
- Đạt từ 95% đến <98% mức hưởng 50%;
- Đạt dưới 95% không được hưởng.

6.2 Kế hoạch chi trả năm 2021: 40.000.000 đồng X12 tháng = 480.000.000 đồng/năm (Bốn trăm tám mươi triệu đồng).

7. Tờ trình số 15: Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty khi hoàn thành vượt mức Kế hoạch, cụ thể:

- Người được thưởng: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty.
- Điều kiện được thưởng:
 - + Vượt kế hoạch về lợi nhuận của hoạt động sản xuất kinh doanh chính, mức thưởng là: 10% của phần vượt.
 - + Vượt kế hoạch về lợi nhuận của hoạt động sản xuất kinh doanh khác mức thưởng là: 20% của phần vượt.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phân phối thưởng.

8. Tờ trình số 16: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách kê dưới đây để kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng năm tài chính 2021:

a) Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC. Địa chỉ: Số 01, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội. (Theo Quyết định số 762/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

b) Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế. Địa chỉ: Tầng 15 Tòa Nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội. (Theo Quyết định số 745/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh (Theo Quyết định số 771/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

9. Tờ trình số 17:

9.1 Bổ sung ngành nghề: Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đồng hồ đo nước lạnh kiểu cơ khí, đường kính từ 15mm đến 50mm cho Công ty.

9.2 Đại hội đồng cổ đông giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đồng hồ đo nước lạnh kiểu cơ khí, đường kính từ 15mm đến 50mm cho Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 28/4/2021.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức điều hành thành công các nội dung ghi trong Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN *mlu*



PHAN ĐÌNH TÂN

