

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
tháng 04 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 08/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất một số điều chỉnh về nội dung, số lượng tờ trình sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng như sau:

1. Điều chỉnh chỉ tiêu cổ tức kế hoạch năm 2022 tại tờ trình số 5 là $\geq 3,3\%$;
2. Thống nhất mức trích lập hai quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2021 tại tờ trình số 7 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế được phân phối (%)	Mức trích (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2021 được phân phối	100	34.458.390.737
Trích quỹ đầu tư phát triển	10	3.445.839.074
Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	11,35	3.910.951.663
- Quỹ Khen thưởng (90%)		3.519.856.497
- Quỹ phúc lợi (10%)		391.095.166
Thù lao HĐQT, BKS	3,19	1.097.600.000
Chi trả cổ tức (3,3%/ VDL)	75,46	26.004.000.000

3 Thống nhất số lượng tờ trình còn lại sau khi điều chỉnh giảm tờ trình số 10 và 11 là 09 tờ trình như sau:

- + Tờ trình số 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- + Tờ trình số 02 về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021;
- + Tờ trình số 03 về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2021;
- + Tờ trình số 04 về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021;



- + Tờ trình số 05 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương, phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2022
- + Tờ trình số 06 về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
- + Tờ trình số 07 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
- + Tờ trình số 08 về việc thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- + Tờ trình số 09 về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký

Điều 4. Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm triển khai điều chỉnh hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Nghị quyết

Điều 5. Ban điều hành triển khai công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 4,5;
- Lưu: VT, PTQT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Tân



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**
Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
MSDN: 5800000174

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

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRỰC TUYẾN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 27 tháng 04 năm 2022, tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng - 50 Hùng Vương, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Hội đồng quản trị ("HĐQT") họp trực tuyến (những người ở địa điểm khác trao đổi qua điện thoại) giải quyết công việc phát sinh; cuộc họp được tiến hành hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và đúng thủ tục quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng như sau:

Mục đích: Xem xét nội dung Tờ trình số 05, số 07 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và Tờ trình số 10, số 11 về việc thông qua Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 và Kế hoạch trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 cho người lao động;

Chương trình: Thư ký trình bày các nội dung có liên quan, thảo luận của những người dự họp, biểu quyết các vấn đề.

I. Thành phần:

- HĐQT có mặt 05/05 người dự họp bao gồm:

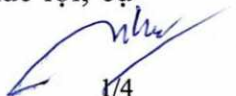
1. Ông **Phan Đình Tân** - Chủ tịch HĐQT, dự họp tại: 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Ông **Nguyễn Hùng Cường** - Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc; dự họp tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
3. Ông **Dương Tiến Dũng** - Thành viên HĐQT; dự họp tại: Lầu 5, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
4. Ông **Trần Quốc Hùng** -Thành viên HĐQT; dự họp tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
5. Ông **Nguyễn Văn Dũng** - Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc; dự họp tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Đại diện Ban kiểm soát: Bà **Nguyễn Thị Mỹ Vân** – Trưởng ban kiểm soát; dự họp tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Ghi biên bản: Ông **Nguyễn Phi Hoàng** – Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký công ty; dự họp tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

II. Nội dung:

1. Thư ký trình bày chi tiết nội dung: sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp của cổ đông về các nội dung các tờ trình trong Đại hội 2022; trong đó xét thấy tờ trình số 7 về việc tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi của năm 2021 do có một số chỉ tiêu chính chỉ đạt tương đương 90% kế hoạch vì vậy tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi mặc dù đề nghị giảm gần 40% so với kế hoạch vẫn chưa phù hợp cần xem xét lại và ý kiến góp ý là chỉ được trích tối đa 01 tháng lương bình quân của công ty thực hiện cho 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi, cụ thể mức điều chỉnh trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi như sau:


1/4

Chỉ tiêu	% LNST được PP	Mức trích (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2021 được phân phối	100	34.458.390.737
Trích quỹ đầu tư phát triển	10	3.445.839.074
Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	11,35	3.910.951.663
Thù lao HĐQT, BKS	3,19	1.097.600.000
Chi trả cổ tức (3,3%/ VDL)	75,46	26.004.000.000

Việc điều chỉnh này sẽ làm thay đổi một số chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương, lợi nhuận sau thuế để phân phối và cổ tức của năm 2022 (tờ trình số 5) cụ thể là cổ tức kế hoạch của 2022 là 2,91 buột phải điều chỉnh để có giá trị tương đương với cổ tức 2021 là 3,3% khi các chỉ tiêu khác đều tăng cao hơn 5% so với năm 2021.

Ngoài ra theo góp ý thì tờ trình số 10 về Kế hoạch trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 cũng như tờ trình số 11 về mức đề xuất thưởng khi hoàn thành vượt mức Kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký công ty sẽ được trình vào Đại hội đồng cổ đông năm 2023 khi có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2022.

1. Ý kiến của các thành viên dự họp:

- Ông Nguyễn Hùng Cường: Thống nhất theo góp ý của cổ đông đã được tổng hợp, đề nghị điều chỉnh mức cổ tức của tờ trình số 5 và chưa trình nội dung của tờ trình số 10 và 11. Không có ý kiến về việc biểu quyết bầu bổ sung Kiểm soát viên tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

- Ông Nguyễn Văn Dũng: đồng ý với phương án trích như trên.

- Ông Phan Đình Tân: Trong năm 2021, mặc dù vì lý do khách quan (dịch bệnh) nên một số chỉ tiêu chỉ đạt 90% tuy nhiên Công ty ghi nhận đóng góp rất lớn của người lao động đã không quản ngại khó khăn, hiểm nguy tiềm ẩn khi phải trực tiếp tiếp xúc với nhiều khách hàng có nguy cơ lây bệnh. Do không đạt chỉ tiêu kế hoạch nên người lao động đã bị khấu trừ 8% tiền lương lại phải chi phí nhiều khoản cho việc phòng chống dịch cho bản thân và gia đình, vì vậy lãnh đạo công ty rất mong muốn trích một phần quỹ khen thưởng để bù đắp phần nào khó khăn đó, tuy nhiên vì không có sự đồng thuận cao sau khi tham khảo ý kiến cổ đông vì vậy thống nhất với đề xuất trích như trên.

Đồng ý điều chỉnh tờ trình số 5 và số 7 và chưa trình các nội dung của tờ trình số 10 và 11 (sẽ trình vào Đại hội năm 2023).

2. Kết luận của Chủ tịch HĐQT:

2.1 Thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu cổ tức kế hoạch năm 2022 tại tờ trình số 5 là $\geq 3,3\%$;

2.2 Thống nhất mức trích cho 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi bằng 01 tháng lương bình quân, cụ thể mức điều chỉnh trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2021 như sau:

Chi tiêu	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế được phân phối (%)	Mức trích (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2021 được phân phối	100	34.458.390.737
Trích quỹ đầu tư phát triển	10	3.445.839.074
Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	11,35	3.910.951.663
Thù lao HĐQT, BKS	3,19	1.097.600.000
Chi trả cổ tức (3,3%/ VDL)	75,46	26.004.000.000

2.3 Thống nhất số lượng tờ trình sau khi điều chỉnh giảm tờ trình số 10 và 11 còn lại các tờ trình sau:

- + Tờ trình số 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- + Tờ trình số 02 về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021;
- + Tờ trình số 03 về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2021;
- + Tờ trình số 04 về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021;
- + Tờ trình số 05 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương, phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2022
- + Tờ trình số 06 về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
- + Tờ trình số 07 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
- + Tờ trình số 08 về việc thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022 ;
- + Tờ trình số 09 về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

III. Kết quả biểu quyết

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị thống nhất với kết luận của chủ tọa và biểu quyết như sau:

1. Những thành viên tán thành: **05 thành viên.**
2. Những thành viên không tán thành: không có thành viên nào
3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp và thông qua Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

Thư ký

Chủ tọa



Nguyễn Phi Hoàng



Phan Đình Tân