

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 02 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Lần 04 năm 2024

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Điều chỉnh, bổ sung vào Hồ sơ tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ĐHĐCĐ LAWACO thường niên năm 2024 các chi tiết sau:

1.1 Phụ lục 5/1:

- Điều chỉnh chỉ tiêu tổng doanh thu kế hoạch 2024 từ 356,411 tỷ xuống 355,302 tỷ đồng.
- Điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu hoạt động tài chính kế hoạch 2024 từ 43,264 tỷ xuống 42,155 tỷ đồng.
- Điều chỉnh chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế toán trước thuế từ 80,341 tỷ lên 85,722 tỷ đồng.
- Điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế hoạt động kinh doanh nước từ 34,484 tỷ lên 40,975 tỷ đồng.

1.2 Tờ trình 05:

- Điều chỉnh bỏ cụm từ: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự kiến mức cổ tức năm 2024.
- Bổ sung đơn vị đồng ở chỉ tiêu số 4

1.3 Tờ trình 06:

- Điều chỉnh chỉ tiêu tổng doanh thu từ 356,411 tỷ đồng xuống 355,302 tỷ đồng.
- Điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu sản xuất chính thành doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh từ 289,955 tỷ đồng lên 311,263 tỷ đồng.
- Điều chỉnh chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế từ 80,341 tỷ lên 85,722 tỷ đồng.
- Điều chỉnh chỉ tiêu cổ tức 2024 từ 4,31% lên 4,35%.

1.4 Tờ trình 08:

- Điều chỉnh bỏ cụm từ: Dự kiến mức phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2024.

Các chỉ tiêu khác điều chỉnh như sau:

Chỉ tiêu	% LNST được phân phối	Số tiền (đồng)
- Lợi nhuận sau thuế 2023 được phân phối	100,0%	79.056.153.431
- Trích quỹ đầu tư phát triển	20,0%	15.811.230.686
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	26,22%	20.730.392.751
- Thù lao HĐQT, BKS	1,74%	1.377.600.000
- Thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành	1,20%	948.929.995
- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức (5,1% VDL)	50,84%	40.188.000.000

1.5 Dự thảo báo cáo HĐQT 2024: Điều chỉnh Mục B Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024:

- Chỉ tiêu 1: Tổng doanh thu kế hoạch từ 356,411 tỷ xuống 355,302 tỷ đồng.
- Chỉ tiêu 4: Tổng lợi nhuận trước thuế từ 80,341 tỷ lên 85,722 tỷ đồng.

2. Thống nhất bộ hồ sơ tài liệu sử dụng trong ĐHĐCĐ LAWACO thường niên năm 2024 như sau:

- 10 tờ trình;
- 05 báo cáo;
- Dự thảo Nghị quyết;
- Chương trình họp;
- Phiếu biểu quyết các vấn đề;
- Các phụ lục.

3. Ngoài Ban tổ chức đại hội đã được thành lập, đề nghị thành lập thêm các ban phục vụ ĐHĐCĐ LAWACO thường niên năm 2024 gồm: Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Ban Văn nghệ - Khánh tiết.

4. Ban tổ chức ĐHĐCĐ LAWACO thường niên năm 2024 tiếp tục thực hiện những bước tiếp theo theo đúng Kế hoạch đã ban hành.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VT, PTQT - TK Cty.

