

**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

Đà Lạt, ngày 09 tháng 06 năm 2020

Số: 01 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2020 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng ngày 09/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (Công ty) tổ chức vào lúc 13g30 ngày 09 tháng 06 năm 2020 tại Văn phòng Công ty số 50 đường Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Tính đến 13g50 tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 39 cổ đông, đại diện sở hữu cho 78.255.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,3 % cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau: Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán và tờ trình số 06/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính 2019, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu sản xuất chính đạt được như sau:

stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Sản lượng nước sản xuất	1.000 m ³	23.372	22.959	98,23
2	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m ³	18.229	17.759	97,42
3	Tỷ lệ thất thoát nước	%	22	22,65	97,13
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	259.300	296.273	114,26
4.1	Doanh thu SXCN	Triệu đồng	238.058	253.670	106,56
	-Doanh thu kinh doanh nước sạch	Triệu đồng	207.977	221.320	106,42
	-Doanh thu XD CB	Triệu đồng	11.513	13.793	119,8
	-Doanh thu xử lý nước thải	Triệu đồng	18.368	17.752	96,65
	-Doanh thu khác của doanh thu SXCN	Triệu đồng	200	805	402,5
4.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	20.097	41.057	204,29

4.3	Doanh thu hoạt động khác	Triệu đồng	1.145	1.546	135,02
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	37.167	44.388	119,43

(các chi tiết còn lại xem báo cáo đính kèm)

Điều 2. Thông qua các tờ trình sau:

1. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 cụ thể:

a) Sản xuất công nghiệp

stt	Nội dung	đvt	Số lượng
1	Sản lượng nước sản xuất	1.000 m ³	23.076
1.1	Công ty sản xuất	1.000 m ³	13.221
1.2	Mua của Công ty CP Cấp nước Sài Gòn- Đan kìa	1.000 m ³	9.855
2	Sản lượng nước ghi thu	1.000 m ³	18.292
3	Tỷ lệ thất thoát nước	%	21
4	Thu gom xử lý nước thải	1.000 m ³	3.103
5	Tổng doanh thu	Triệu đồng	285.637

Chi tiết khác xem phụ lục 1C đính kèm

b) Thu nhập : 11.120.000 đồng /người/ tháng

c) Lợi nhuận:

c.1) Lợi nhuận trước thuế : 27.296.000.000 đồng

c.2) Lợi nhuận sau thuế : 21.836.800.000 đồng

d) Cổ tức: : 1,5%

e) Các hạng mục công trình đầu tư mới và cải tạo nâng cấp, sửa chữa lớn:

- Đầu tư năm 2019 chuyển sang: 03 hạng mục, mức đầu tư: 286.950.000.000 đồng.

- Đầu tư năm 2020: 22 hạng mục, mức đầu tư: 24.905.000.000 đồng.

- Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2020:

+ Đầu tư năm 2019 chuyển sang: 02 hạng mục, mức đầu tư: 2.150.000.000 đồng.

+ Các công trình đầu tư năm 2020: 17 hạng mục, mức đầu tư: 11.520.000.000 đồng.

Trong đó các hạng mục chính như:

+ Nâng công suất NMN ĐanKia-Suối vàng.

+ Đầu tư xây dựng Nhà máy nước Phát Chi.

+ Triển khai việc lắp đặt tuyến ống chuyển tải D800mm , chiều dài 7,2 km từ Nhà máy nước Đan Kìa lên đến bể chứa Tùng Lâm.

Trong đó hạng mục Nâng công suất Nhà máy ĐanKia-Suối Vàng và lắp đặt tuyến ống chuyển tải D800mm, chiều dài 7,2 km từ Nhà máy Đan Kia- Suối Vàng lên đến bể chứa Tùng Lâm không được thông qua do chỉ đạt : 48,2 %

Các chi tiết khác xem Phụ lục 1A, 1B đính kèm.

2. Tờ trình Về việc thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019, Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

2.1 Thù lao HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT và tiền lương Trưởng BKS năm 2019:

STT	Đối tượng hưởng	Số người	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	So sánh TH/KH (%)
I	Thù lao				
1	HĐQT		432.000.000	432.000.000	100
	+ Chủ tịch	01	120.000.000	120.000.000	100
	+ Phó Chủ tịch	01	96.000.000	96.000.000	100
	+ Thành viên	03	216.000.000	216.000.000	100
2	Thành viên BKS	02	96.000.000	96.000.000	100
3	Thư ký HĐQT	01	24.000.000	24.000.000	100
II	Tiền lương của Trưởng BKS	01	300.000.000	300.000.000	100
	Tổng (I)+(II)		852.000.000	852.000.000	100

2.2 Thù lao HĐQT, thành viên BKS và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2020: nội dung này không được thông qua do chỉ đạt: 48,2 %

3. Tờ trình Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2020

a) Phương án trích phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

a1) Phân phối lợi nhuận:

Đvt: VNĐ

Stt	Nội Dung	Số Tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm nay	35.286.678.254
2	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	26.161.542
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm nay (1)+(2)	35.312.839.796
	Trong đó:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST) (3)*15%	5.297.000.000
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (30% LNST) (3)*30%	10.594.000.000
	+ Quỹ khen thưởng (90% của 3.2)	9.534.600.000
	+ Quỹ phúc lợi (10% của 3.2)	1.059.400.000
3.3	Thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty và	313.500.000
3.4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức (3)-(3.1)-(3.2)-(3.3)	19.108.339.796



4	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (%)	(3.4)/VĐL	2,43
---	-----------------------------------	-----------	------

a2) Đề xuất mức chi trả cổ tức, thời điểm và hình thức chia cổ tức năm 2019

- Đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2019: 2,43% vốn điều lệ
- Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến trong tháng 06 năm 2020.
- Thực hiện việc chia cổ tức năm 2019 bằng tiền.

b. Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2020:

b1) Kế hoạch tài chính

Đvt: VNĐ		
Stt	Nội Dung	Số Tiền
1	Tổng Doanh thu	285.637.000.000
	+ Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp	260.762.000.000
	+ Doanh thu hoạt động tài chính	23.325.000.000
	+ Doanh thu hoạt động khác	1.550.000.000
2	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	27.296.000.000
	+ Lợi nhuận hoạt động sản xuất công nghiệp	3.871.000.000
	+ Lợi nhuận hoạt động tài chính	23.325.000.000
	+ Lợi nhuận hoạt động khác	100.000.000
3	Tổng Lợi nhuận kế toán sau thuế	21.836.800.000

b2) Phân phối lợi nhuận:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 15% của lợi nhuận sau thuế 2020.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 30% của lợi nhuận sau thuế 2020.
- Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

b3) Mức chi cổ tức 2020: Dự kiến từ 1,5% trên vốn điều lệ.

4. Tờ trình về thông qua mức đề xuất thưởng do hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019 cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Thư Ký Công ty và mức dự kiến thưởng cho năm 2020:

4.1 Năm 2019: **313.500.000 đồng** (Ba trăm mười ba triệu năm trăm ngàn đồng).

4.2 Năm 2020: khi thực hiện vượt chỉ tiêu lợi nhuận trên 10% của kế hoạch 2020, thì mức thưởng đề xuất là 1% của lợi nhuận sau thuế năm 2020.

5. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

5.1 Đại hội đồng thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Nguyễn Hải Tâm từ ngày 09/06/2020;

5.2 Đại hội đã bầu bổ sung Bà Trần Thị Thủy làm Thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 (đính kèm biên bản kết quả kiểm phiếu).

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020: thông qua và 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 sau để kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty năm tài chính 2020.

6.1 Công ty TNHH Hăng Kiểm Toán AASC. Địa chỉ: Số 01, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội. (Theo Quyết định số 932/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

6.2 Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Địa chỉ: Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh (Theo Quyết định số 1069/QĐ-UBCK ngày 30/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

6.3 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 942/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng nhất trí giao cho HĐQT Công ty tổ chức điều hành thành công các nội dung ghi trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập lúc 17g 30 ngày 09 tháng 6 năm 2020 được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết. *nhu*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



PHAN ĐÌNH TÂN

