

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HƯNG YÊN**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần nước sạch Hưng Yên;

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần nước sạch Hưng Yên thông qua ngày tháng 04 năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày tháng 04 năm 2025 của Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần nước sạch Hưng Yên.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và định hướng năm 2025.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tổng kết đầu tư xây dựng năm 2024 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

- Sản lượng nước thương phẩm: 7.268.000 (m³)
- Tổng doanh thu: 73.880.372.000 (đồng)
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.880.272.600 (đồng)
- Tổng quỹ lương: Mức chi không vượt quá 30% x Doanh thu nước.

(Ngoài ra các công trình công ty tự thực hiện được thanh toán tiền nhân công theo đơn giá quy định)...

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

Theo đó:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2024
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	4.126.021.542
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	418.378.766
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	3.707.642.776
4	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	3.707.642.776
a	Trích quỹ khen thưởng (10%)	Đồng	370.764.278
b	Tỷ lệ chia cổ tức (90%)	Đồng	3.336.878.498
c	Chia cổ tức (đồng/cổ phần)	Đồng	417,11

2. Chi trả tiền cổ tức:

Căn cứ khoản 2 Điều 135 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, trong đó có nội dung:

“ ... Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác đến hạn.

..... ”.

Hiện nay Công ty có khoản nợ vay đầu tư thực hiện Dự án Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên có khoản nợ đến hạn trả nhưng chưa trả được do đang chờ các cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn vướng mắc giữa của Hợp đồng vay vốn giữa Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên (trước đây là Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Hưng Yên).

Do vậy Công ty chưa thực hiện chi trả tiền cổ tức năm 2024.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.

1. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2025 như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, nội dung chi trả như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2025	
		Người	Đồng/người/tháng
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	15.000.000
4	Trưởng ban kiểm soát	1	15.000.000
5	Thành Viên Ban Kiểm soát	2	7.500.000

2. Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên HĐQT chuyên trách năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2025	
		Người	Đồng/người/tháng
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Chủ tịch HĐQT	1	30.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	20.000.000

Ngoài ra HĐQT và BKS còn được hưởng các khoản thu nhập khác theo kết quả, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với cán bộ CNV Công ty.

Điều 9. Thông qua nội dung Tờ trình kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng 04 năm 2025. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đăng tải trên Website chính thức của Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 12. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Website Công ty;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ 2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**