

Số: 20 /NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số: 15/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa tiến hành họp thường niên năm 2018 để tổng kết hoạt động năm 2017 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của Ban quản lý điều hành.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Phương án phân chia cổ tức năm 2017 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2018.

- Phương án trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2018.

- Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Báo cáo bổ sung, điều chỉnh nội dung Điều lệ công ty;

- Báo cáo Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP cấp nước Thanh Hóa năm 2018
thống nhất quyết nghị :

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa (Theo Báo cáo số: 11/BC-BTGD-CN ngày 18 tháng 5 năm 2018)

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 (Theo Báo cáo số: 19/BC-HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2018)

3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát năm 2017 và Dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2018 (Theo Báo cáo số: 01 /BC-KSV ngày 18 tháng 5 năm 2018)

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;

- Báo cáo kết quả HĐKD năm 2017;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017;

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; Tỷ lệ cổ tức năm 2018 theo đề nghị của HĐQT như sau:

- Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là : 13.599.225.015 đồng, trích:
 - + Quỹ đầu tư phát triển 15% : 2.039.883.752 đồng
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%: 2.039.883.752 đồng
 - + Phân chia cổ tức 70%: 9.519.457.511 đồng.
 - + Tỷ lệ cổ tức năm 2017: 2,88%/ mệnh giá

- Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2018: 2,97% / mệnh giá.

6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2018 (Theo tờ trình số 94/TTr- HĐQT về việc thông qua tiền lương, tiền thưởng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát).

- Tiền lương của cán bộ quản lý chuyên trách bao gồm: (Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc; các Phó tổng giám đốc; Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng công ty) thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty;

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao 01 thư ký kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/tháng;

7. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018: Công ty TNHH PKF Việt Nam.

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa:

Bổ sung **Khoản 1 Điều 20. Chuyển nhượng cổ phần** với nội dung như sau:

“1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật doanh nghiệp.

Đối với các cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo hình thức cam kết tiếp tục làm việc tại công ty khi cổ phần hóa, thời gian hạn chế chuyển nhượng từ 3 năm đến 10 năm. Căn cứ điều kiện thực tế và nhu cầu chuyển nhượng của các cổ đông trong Công ty, Hội đồng quản trị có quyền quyết định điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông xuống tối thiểu 3 năm.

Sau khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục điều chỉnh loại chứng khoán của cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán theo đúng quy định pháp luật.”

9. Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của công ty.

10. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2018.
- Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- UBND Tỉnh Thanh Hóa;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư, văn kiện ĐHCĐ.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CỔ PHẦN

CẤP NƯỚC

THANH HÓA

T. THANH HÓA - T. THANH HÓA

Nguyễn Ngọc Cần