

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên ngày 28/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Các Báo cáo và Tờ trình:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của người lao động do nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm việc lâu dài tại Công ty và việc giảm vốn Điều lệ theo quy định.
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023.

Điều 2. Quyết định các nội dung sau:

2.1. Quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

a. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022:

| Stt | Diễn giải | Đvt | Kế hoạch | Thực hiện |
|-----|--------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2022 | đồng | 11.500.000.000 | 17.913.955.645 |
| 2 | Nộp thuế TNDN năm 2022 | đồng | | 2.301.203.980 |
| 2.1 | Thuế TNDN hiện hành | đồng | | 2.405.289.193 |
| 2.2 | Thuế TNDN hoãn lại | đồng | | (104.085.213) |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | | | 15.612.751.665 |
| 4 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (7%) | đồng | | 1.092.892.617 |

| | | | | |
|-----|---|------|--|----------------|
| 5 | Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ năm 2022 | đồng | | 14.519.859.048 |
| 6 | Lợi nhuận còn tích lũy năm trước | | | 412.903.089 |
| 7 | Chi trả cổ tức | đồng | | |
| 7.1 | Tỷ lệ cổ tức | % | | 3,5% |
| 7.2 | Cổ tức phải chi trả (tính trên VDL trừ giá trị cổ phiếu đã mua lại là 346 triệu đồng) | đồng | | 13.427.252.650 |
| 8 | Lợi nhuận còn tích lũy (8=5+6-7.2) | đồng | | 1.505.509.487 |

Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thời gian thực hiện: Quý III/2023.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2023, dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

| Stt | Diễn giải | Dvt | Kế hoạch |
|-----|---|------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2023 | đồng | 19.500.000.000 |
| 2 | Nộp thuế TNDN năm 2023 | đồng | 2.500.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2023 | đồng | 17.000.000.000 |
| 4 | Trích quỹ ĐTPT năm 2023: không trích | đồng | |
| 5 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) | đồng | 850.000.000 |
| 6 | Lợi nhuận còn lại tích lũy năm trước | đồng | 1.505.509.487 |
| 7 | Tỷ lệ cổ tức | % | 4% |
| 8 | Cổ tức phải chi trả (tính trên VDL trừ giá trị cổ phiếu đã mua lại) | đồng | 15.345.431.600 |
| 9 | Lợi nhuận còn để tích lũy (9)=(3)-(4)-(5)+(6)-(8) | đồng | 2.310.077.887 |

2.2. Quyết toán quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2023

a. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022:

Dvt: Đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2022 | Thực hiện |
|-----|--|--------------------|--------------------|
| 1 | Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty. | 426.000.000 | 426.000.000 |

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023:

Dvt: Đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2023 |
|-----|---|--------------------|
| 1 | Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty | 426.000.000 |

Điều 3. Phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

| STT | Tên đơn vị | Địa chỉ | Ghi chú |
|-----|--|---|--|
| 01 | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C | 02 Trường Sơn, P2, Tân Bình, TP HCM | Kiểm toán đã thực hiện năm 2019 và nhiều năm trước đây cho công ty |
| | Chi nhánh Nha Trang | Lô STH 06A.01 Đường số 13, KĐT Lê Hồng Phong II, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. | |
| 02 | Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam | Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| 03 | Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam | Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh | |

Điều 4: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên được thông qua toàn văn tại Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Tấn Thuận