

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2021

I. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: 08h00' ngày 29 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường tầng 11 – Tòa nhà DMT GROUP – Số 484–486 đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự:

A. Đại biểu khách mời:

1. Ông: Nguyễn Hữu Quang – Phó Chánh văn phòng - Sở Xây dựng Đà Nẵng.
2. Ông: Võ Thị Hòa – Trưởng phòng Quản lý ngân sách - Sở Tài chính Đà Nẵng; Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.
3. Bà: Tân Thị Miên Thảo – Phó Trưởng phòng phụ trách Tài chính Doanh nghiệp – Sở Tài chính Đà Nẵng.

B. Đại diện cổ đông chiến lược:

1. Ông Đặng Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung; Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.
2. Ông Nguyễn Trường Ảnh - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.
3. Đại diện lãnh đạo Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban của DMT Group và các Công ty thành viên.

C. Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí:

Các Anh Chị Phóng viên đưa tin của Báo Đà Nẵng, Báo Công An Đà Nẵng và Đài Truyền hình Đà Nẵng.

D. Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng:

1. Ông Lê Đức Quý – Quyền Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
2. Ông Hồ Hương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
Cùng các thành viên Ban Điều hành Công ty.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát.
Cùng thành viên Ban kiểm soát.

E. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:

82 cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông, trong đó có 01 đại diện không phải là cổ đông.

III. Nội dung chương trình Đại hội:

Sau khi nghe ông Ông Văn Mỹ – Giám đốc Trung tâm QL&VH HTCN báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và danh sách Ban Kiểm phiếu; kết quả biểu quyết như sau:

A. Đoàn Chủ tịch của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông Lê Đức Quý – Quyền Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Đặng Thanh Bình - Đại diện cổ đông chiến lược, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
3. Ông Hồ Hương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

B. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Bà Lê Uyên Phương - Q. Giám đốc Ban TT-CD – Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đạo - Phó Giám đốc Ban KH-KT - Thành viên

C. Ban kiểm phiếu - thăm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - thăm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:

1. Ông Ông Văn Mỹ - Giám đốc TTQL&VHHTCN, Trưởng ban;
2. Ông Phạm Văn Soạn - Phó Giám đốc Ban KH-KT, thành viên;
3. Ông Phạm Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Ban HC-NS, thành viên;
4. Bà Lê Thị Hồng Vân - Phó Giám đốc Ban KD&QHKH, thành viên;
5. Ông Huỳnh Kim Minh - Nhân viên Ban HC-NS, thành viên
6. Ông Nguyễn Tiến Giang - Nhân viên Ban KH-KT, thành viên;
7. Bà Đinh Hương Thảo - Nhân viên Ban TC-KT, thành viên.

Ban kiểm phiếu - thăm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ: Giám sát, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội để tổng hợp báo cáo cho Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký lưu vào biên bản.

D. Thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Ông Văn Mỹ - Trưởng ban thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả thăm tra như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 627 cổ đông. Trong đó:
 - + Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp: 81 cổ đông.
 - + Tổng số cổ đông tham dự qua ủy quyền: 454 cổ đông.
 - + Tổng số cổ đông không tham dự, không ủy quyền: 92 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 57.570.461 cổ phần trong tổng số 57.561.261 cổ phần, chiếm 99,32% số lượng cổ phần được biểu quyết của Công ty lớn hơn tổng số cổ phần tối thiểu có quyền biểu quyết (51%).

Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

(có Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

E. Thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội do ông Lê Đức Quý – Chủ tọa Đoàn Chủ tịch trình với Đại hội như sau:

1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông
2. Chào cờ; giới thiệu thành phần tham dự
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu-thẩm tra tư cách cổ đông tham dự.
5. Thông qua chương trình đại hội.
6. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
7. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
8. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021.
10. Phát biểu của lãnh đạo cấp trên.
11. Thông qua các Tờ trình:
 - (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - (2) Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - (3) Tờ trình báo cáo quỹ lương, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch quỹ lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
 - (4) Tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021.
12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
13. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

IV. Một số nội dung báo cáo, các tờ trình thông qua trong Đại hội và một số ý kiến góp ý:

A. Các báo cáo chi tiết:

1. Đại hội nghe ông Đặng Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT trình với Đại hội thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Đại hội đã nghe ông Lê Đức Quý – Quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

3. Đại hội đã nghe ông Hồ Hương – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

4. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

5. Ý kiến phát biểu của ông Đặng Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐQT:

- Kêu gọi toàn thể rCBNV trong Công ty nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, phát huy 10 thành tựu mà Công ty đã đạt được sau 4 năm cổ phần hóa.

- Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng hiện có giá bình quân thấp nhất. Đề nghị Ban điều hành sớm hiệu chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế 10%) vì hiện nay Công ty đang bị áp mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.

- Đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành thi công dự án Nâng công suất NMN Cầu Đỏ giai đoạn 2 để kịp khánh thành trong tháng 7/2021 nhằm đảm bảo cấp nước cho thành phố.

- Hoàn thành đầu tư lắp đặt các tuyến ống ven biển, tuyến ống cấp nước Hòa Liên, tuyến ống cấp nước đường Thăng Long đúng tiến độ kế hoạch.

- Chuẩn bị khởi công xây dựng đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ, không thể để nước thiếu, nước yếu trong năm 2021.

- Đề nghị Ban điều hành, Ban Kế hoạch – Kỹ thuật chuẩn bị sẵn sàng để đến tháng 6/2021 phải triển khai các tuyến ống cấp nước đã có trong Quy hoạch chuyên ngành cấp nước thành phố Đà Nẵng được (Quyết định số 9018/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND thành phố): Tuyến ống cấp nước D300 đường Trường Sa (đoạn từ đường Võ Quý Huân đến dự án Cocobay), tuyến ống cấp nước D400 nằm trên đường quốc lộ 14B, tuyến ống cấp nước D300 đường DT605.

- Công tác chống thất thoát hiện chưa đạt yêu cầu. Ban chỉ đạo công thất thoát, thất thu cần tập trung hơn nữa trong giảm thất thoát nước để hoàn thành kế hoạch được giao về chỉ tiêu tỷ lệ thất thoát nước.

- Tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới của Hội đồng Quản trị, lưu ý cơ cấu cán bộ trẻ có năng lực trình độ chuyên môn cao.

- Thí điểm khoán quỹ lương cho 2 Xí nghiệp cấp nước trong tháng 6/2021, để đến tháng 7/2021 triển khai nhân rộng.

- Trong tháng 5/2021 cần sắp xếp lại bộ máy quản lý các nhà máy sản xuất nước (Xí nghiệp Sản xuất nước sạch) để đến tháng 6/2021 đưa vào vận hành chính thức Trung tâm Quản lý vận hành HTC.N.

- Đề nghị Ban điều hành quyết liệt chỉ đạo thay đổi các phần mềm quản lý để đáp ứng yêu cầu hoạt động quản lý của Công ty.\

- CBNV Công ty còn chưa tuân thủ nghiêm túc thời gian làm việc. CBNV cần nâng cao hơn nữa có ý thức trách nhiệm và tuân thủ kỷ luật lao động.

B. Các Tờ trình:

1. Đại hội đã nghe ông Phan Thịnh báo cáo thông qua nội dung các tờ trình về việc:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Báo cáo quỹ lương, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch quỹ lương, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

2. Đại hội nghe bà Phạm Thị Quế Chi báo cáo thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021.

V. Đại hội thông qua các nội dung để cổ đông biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so với KH
1	Nước sản xuất	Triệu m ³	100,363	101,978	101,6%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	84,243	85,652	101,7%
3	Tỷ lệ thất thoát	%	16,06	15,90	- 0,16%
4	Doanh thu ngành nước	Tỷ đồng	480,899	485,776	101,0%
5	Doanh thu ngành XL	Tỷ đồng	3,500	5,172	147,8%
6	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	121,000	130,723	108,0%
7	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đồng	15,9	16,3	102,5%

*** Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	So với thực hiện 2020 (%)
1	Nước sản xuất	Triệu m ³	100,302	98,4%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	86,260	100,7%
3	Tỷ lệ thất thoát	%	14,0	- 1,9%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	So với thực hiện 2020 (%)
1	Nước sản xuất	Triệu m ³	100,302	98,4%
4	Giá trị xây lắp (không tính giá trị do Dawacon thực hiện)	Tỷ đồng	30,000	105,8%
5	Doanh thu ngành nước	Tỷ đồng	481,935	99,2%
6	Chỉ tiêu ký lại hợp đồng tiêu thụ nước	%	100%	+ 34,2%
7	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	130,000	99,45%
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	127,000	79,0%

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

4. Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020 & Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021:

*** Về phân phối lợi nhuận năm 2020:**

* Lợi nhuận phân phối:	130.468.388.357	đồng
<i>Năm trước:</i>	<i>1.914.357.020</i>	<i>đồng</i>
<i>Năm nay:</i>	<i>128.554.031.337</i>	<i>đồng</i>

*** Phân phối như sau:**

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển:	6.000.000.000	đồng
+ Trích Quỹ KT, phúc lợi:	9.712.188.187	đồng
+ Trích Quỹ thưởng Ban Quản lý, điều hành:	567.000.000	đồng
+ Chia cổ tức:	114.189.200.170	đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	19,7	%

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

+ Doanh thu:	484.635	triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	127.000	triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	99.700	triệu đồng
+ Phân phối các quỹ:	23.707	triệu đồng
+ Chia cổ tức:	75.353	triệu đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	13	%

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

6. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

7. Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2021 như sau:

I/ Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

Tổng tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2020: 4.536.000.000 đồng. Trong đó:

- + Tiền lương HĐQT chuyên trách (3 người) là: 1.472.400.000 đồng.
- + Thù lao HĐQT không chuyên trách (2 người) là: 168.000.000 đồng.
- + Tiền lương Ban điều hành (3 người) là: 1.814.400.000 đồng
- + Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách (2 người) là: 1.015.200.000 đồng.
- + Thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách (1 người) là: 66.000.000 đồng.

II/ Kế hoạch quỹ lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát năm 2021:

Tổng tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2021: 4.320.000.000 đồng. Trong đó:

- + Tiền lương HĐQT chuyên trách (3 người) là: 1.728.000.000 đồng.
- + Thù lao HĐQT không chuyên trách (2 người) là: 168.000.000 đồng.
- + Tiền lương Ban điều hành (3 người) là: 1.512.000.000 đồng
- + Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách (2 người) là: 846.000.000 đồng.
- + Thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách (1 người) là: 66.000.000 đồng.

Nếu năm 2021, Công ty đạt và vượt kế hoạch sẽ có sự điều chỉnh theo quy định.

8. Thông qua Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT	99,86%
2	Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	99,99%
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	99,88%
4	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	99,99%
5	Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	99,97%
6	Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát cuối năm 2020 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2021	99,97%
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	99,99%

VI. Thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội:

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã kết thúc vào lúc 11 giờ 10' ngày 29 tháng 4 năm 2021.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên trang Website của Công ty: www.dawaco.com.vn.

T/M. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN 



LÊ UYÊN PHƯƠNG

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



LÊ ĐỨC QUÝ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2021 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 29 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so với KH
1	Nước sản xuất	Triệu m ³	100,363	101,978	101,6%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	84,243	85,652	101,7%
3	Tỷ lệ thất thoát	%	16,06	15,90	- 0,16%
4	Doanh thu ngành nước	Tỷ đồng	480,899	485,776	101,0%
5	Doanh thu ngành XL	Tỷ đồng	3,500	5,172	147,8%
6	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	121,000	130,723	108,0%
7	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đồng	15,9	16,3	102,5%

2.2 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	So với thực hiện 2020 (%)
1	Nước sản xuất	Triệu m ³	100,302	98,4%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	86,260	100,7%
3	Tỷ lệ thất thoát	%	14,0	- 1,9%
4	Giá trị xây lắp (không tính giá trị do Dawacon thực hiện)	Tỷ đồng	30,000	105,8%
5	Doanh thu ngành nước	Tỷ đồng	481,935	99,2%
6	Chỉ tiêu ký lại hợp đồng tiêu thụ nước	%	100%	+ 34,2%
7	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	130,000	99,45%
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	127,000	79,0%

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

4. Báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận năm 2020 & Kế hoạch tài chính và Phân phối lợi nhuận năm 2021

1/Phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận phân phối:	130.468.388.357	đồng
Năm trước:	1.914.357.020	đồng
Năm nay:	128.554.031.337	đồng

* Phân phối như sau:

Trích Quỹ đầu tư phát triển:	6.000.000.000	đồng
Trích Quỹ KT, phúc lợi:	9.712.188.187	đồng
Trích Quỹ thưởng Ban Quản lý, điều hành:	567.000.000	đồng
Chia cổ tức:	114.189.200.170	đồng
Tỷ lệ chia cổ tức:	19,7	%

2/Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Doanh thu:	484.635	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	127.000	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	99.700	triệu đồng
- Phân phối các quỹ:	23.707	triệu đồng
- Chia cổ tức:	75.353	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	13	%

5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. (TT số 01/TTr-HĐQT ngày 29/4/2021).

6. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021. (TT số 02/TTr-HĐQT ngày 29/4/2021).


7. Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2021. (TT số 03/TTr-HĐQT ngày 29/4/2021)

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. (TT số 01/2021/TTr-BKS ngày 29/4/2021).

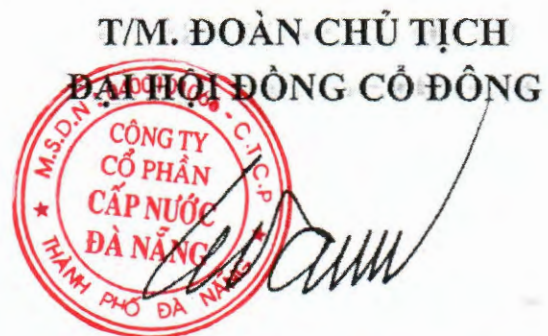
Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và pháp luật nhà nước hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2021.

Nơi nhận: 

- UBND TP Đà Nẵng;
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN; Sở GDCKHN,
- Website Công ty, Lưu TK HĐQT, VT.



LÊ ĐỨC QUÝ