

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
(Phiên họp ngày 24/8/2019)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/12/2017;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng ngày 24/8/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2018, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch đầu tư trong những năm tới, cụ thể:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Sản lượng nước thương phẩm	m ³	19.400.000
2	Tổng doanh thu	đồng	148.000.000.000
3	Thu nhập bình quân (người/tháng)	đồng	8.441.913

2. Kế hoạch đầu tư trong những năm tới

2.1. Đầu tư xây dựng các cụm xử lý nhằm nâng công suất tại 05 Nhà máy nước gồm: Khu công nghiệp, Ngã Năm, Kế sách, Thạnh Trị và Long Phú.

2.2. Đầu tư xây dựng 04 giếng khoan tại các Trạm cấp nước: Vĩnh Châu, Hải Ngự, Thạnh Trị, Hưng Lợi.

2.3. Đầu tư hệ thống điện mặt trời tại một số nhà máy nước nhằm giảm dần lượng tiêu thụ điện năng.



2.3. Đầu tư dự án chống thất thoát như sửa chữa mạng lưới đường ống.

2.4. Đầu tư nâng cấp hệ thống quản lý doanh nghiệp bằng công nghệ thông tin.

Điều 5. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

- Hội đồng quản trị: **1.356.944.733** đồng (Một tỷ, ba trăm năm mươi sáu triệu, chín trăm bốn mươi bốn ngàn, bảy trăm ba mươi ba đồng)

- Ban Kiểm soát: **814.166.840** đồng (Tám trăm mười bốn triệu, một trăm sáu mươi sáu ngàn, tám trăm bốn chục đồng).

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

- Hội đồng quản trị: 0,9% trên Tổng doanh thu.

- Ban Kiểm soát: 0,5% trên Tổng doanh thu.

Điều 6. Thống nhất bổ sung ông **Võ Thanh Văn** là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017-2022, thay thế ông Hoàng Văn Công do nghỉ hưu và không còn đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

Điều 7. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập là **Công ty TNHH PKF Việt Nam** làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC Công ty trong năm tài chính 2019.

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- UBND tỉnh Sóc Trăng;
- Lưu VT, HC.



Nguyễn Trọng Hiếu

