

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ/NLS ngày 22/04/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn như sau:

1.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

1.2 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

1.3 Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên.

1.4 Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

1.5 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022:

Theo Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán:

	Đơn vị: Đồng
1. Doanh thu thuần:	146.022.878.506
2. Lợi nhuận trước thuế:	10.871.361.140
3. Lợi nhuận sau thuế:	8.557.467.233

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 được phân phối như sau:

a. Trích quỹ đầu tư, phát triển:	2.567.240.000
----------------------------------	---------------

b. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.232.877.23
c. Lợi nhuận chia cổ tức:	3.757.350.000
- Hình thức: trả cổ tức bằng tiền mặt.	
- Chia cổ tức với tỉ lệ 7,5%, trong đó:	
+/ Cổ đông Nhà nước chiếm 36% cổ phần:	1.352.646.000
+/ Cổ đông là CBCNV công ty và Cổ đông khác chiếm 64% cổ phần:	2.404.704.000

Thời điểm chi trả cổ tức trong quý II/2023, ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức cho cổ đông.

1.6 Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023.

Đại hội cổ đông phê chuẩn Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với các tiêu chí nêu tại Tờ trình số: 03/2023/TTr-DHĐCĐ/NLS ngày 17 tháng 04 năm 2023.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán.

1.7 Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Đại hội cổ đông phê chuẩn Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các tiêu chí nêu tại Tờ trình số: 04/2023/TTr-DHĐCĐ/NLS ngày 17 tháng 04 năm 2023.

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	152
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,61
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,29
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	7,6%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	6,1%
7	Cổ tức dự kiến	%	8% vốn điều lệ

1.8 Thông qua thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Thành viên Hội đồng Quản trị: 6.000.000đ/người/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000đ/người/tháng

1.9 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 21/04/2023 đối với ông Đào Nam Phong, Vũ Văn Bình và Nguyễn Đăng Hoàn.

1.10 Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các thành viên đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Kết quả cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Đình Quý	4.669.200	93,2%
2	Ông Phạm Thế Hùng	4.613.800	92,1%
3	Ông Thái Đức Long	4.619.800	92,2%

1.11 Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan.

Chi tiết các bên có liên quan như sau:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Quản lý vận hành và Kinh doanh nước sạch Sơn Hà	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
2	Công ty Cổ phần Cơ khí và Môi trường ETM	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
3	Công ty cổ phần Công nghệ xử lý nước và Môi trường Sơn Hà	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

Điều 2. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của NLS qua website;
- UBCKNN;
- HDQT, BTGD;
- Lưu VPTD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
HDQT**



Nguyễn Văn Quyết