

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

Số: 01/NQ-DHĐCĐ/NLS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Biên bản họp số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ/NLS ngày 22/04/2022 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

**Điều 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

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

**Điều 5.** Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 Theo Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán:

	Đơn vị: Đồng
1. Doanh thu thuần:	145.425.010.132
2. Lợi nhuận trước thuế:	11.743.933.591
3. Lợi nhuận sau thuế:	9.378.752.200

Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020 và 2021 như sau:

a. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020:	<b>2.265.454.282</b>
- Trích quỹ đầu tư phát triển (bổ sung):	1.339.133.777
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (bổ sung):	926.320.505
b. Lợi nhuận năm 2021:	<b>9.378.752.200</b>
- Trích quỹ đầu tư, phát triển:	2.813.625.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.742.777.200
- Trích quỹ Ban điều hành của DN:	65.000.000
- Lợi nhuận chia cổ tức:	<b>3.757.350.000</b>
• 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/2022, ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức cho cổ đông.

#### **Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:
  - Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022;
  - Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực sản xuất và đầu tư xây dựng, kinh doanh du lịch, tài chính;
  - Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
  - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
  - Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
  - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo tiêu chí trên.

#### **Điều 7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022**

*Đơn vị: Tỷ đồng*

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	150



2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,6
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	8%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	6,4%
7	Cổ tức dự kiến	%	Từ 4% đến 8.5% vốn điều lệ

**Điều 8. Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022**

Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

**1. Kết quả thực hiện năm 2021:**

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

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

**2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2022**

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022 được giữ như mức năm 2021. Cụ thể:

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

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

**Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty**

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nhữ Văn Hoan kể từ ngày 22/04/2022.

**Điều 10. Thông qua việc bầu thay thế Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024**

Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đăng Hoàn đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 22/4/2022.

**Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS của Công ty**

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 22/04/2022.

**Điều 12. Thông qua việc bầu thay thế Thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024**

Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 22/4/2022.



**Điều 13. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan**

Thông qua việc 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 cụ thể 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 14. Triển khai thực hiện**

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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;
- HĐQT, BTGD, CBTT;
- Lưu VT.

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



**Lê Vĩnh Sơn**