

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/NLS

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/NLS ngày 25/04/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung thông qua

Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn như sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- 1.2. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023.
- 1.3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và Kiểm soát viên.
- 1.4. Thông qua Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.
- 1.5. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019 – 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029.
- 1.6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- 1.7. Thông qua Tờ trình Phương án tích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023:
 - a. Theo Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán:



Đơn vị: Đồng

1. Doanh thu thuần:	143.566.230.216
2. Lợi nhuận trước thuế:	12.026.056.938
3. Lợi nhuận sau thuế:	9.361.919.174
b. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 được phân phối như sau:	
a. Trích quỹ đầu tư, phát triển (30%):	2.567.240.000
b. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.545.504.174
c. Lợi nhuận chia cổ tức:	4.007.840.000
- Hình thức: trả cổ tức bằng tiền mặt.	
- Chia cổ tức với tỉ lệ 8%, trong đó:	
+/- Cổ đông Nhà nước chiếm 36% cổ phần:	1.442.822.400
+/- Cổ đông là CBCNV công ty và Cổ đông khác chiếm 64% cổ phần:	2.565.017.600

c. Thời điểm chi trả cổ tức trong quý II/2024, ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức cho cổ đông.

1.8. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

Đại hội cổ đông thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Theo đó, Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán.

1.9. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội cổ đông thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2024. Theo đó:

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	12,5
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	8,3%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	6,7%
7	Cổ tức dự kiến	%	8,5%

1.10. Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024). Theo đó, thù lao của HĐQT và BKS được xác định như sau:

Hội đồng Quản trị: 6.000.000đ/người/tháng

Ban kiểm soát: 3.000.000đ/người/tháng

1.11. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:

a. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, danh sách thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2024-2029 cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ (%)
I	Hội đồng quản trị		
1	Lê Vĩnh Sơn	4.992.400	99,7
2	Nguyễn Văn Quyết	4.996.910	99,7
3	Nguyễn Đình Quý	4.934.200	98,5
4	Linh Thị Huệ	4.911.700	98,5
5	Nông Thị Hồng Nhung	4.911.200	98
6	Phạm Thế Hùng	4.910.600	98
7	Thái Đức Long	4.915.400	98,1
II	Ban Kiểm soát		
8	Nguyễn Thị Thanh Thúy	4.991.600	99,6
9	Nguyễn Thanh Tùng	4.924.370	98,3
10	Trần Văn Thi	4.926.300	98,3

1.12. 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:

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông 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 Công nghệ xử lý nước và môi trường ETM	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
2	Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

3	Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển dự án Sơn Hà	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
4	Công ty cổ phần GARAFY	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 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

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;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VPTĐ.

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



Nguyễn Văn Quyết