



Số: 29/NQ-CNNB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp lần thứ 17 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Theo kết luận của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp thứ 17 ngày 18/03/2020, gồm các nội dung sau: ⁽¹⁾Trình điều chỉnh quỹ lương năm 2019 và năm 2020, ⁽²⁾Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ⁽³⁾Phân công nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Quyết nghị:**

Điều 1. Xem xét Tờ trình số 617/TTr-CNNB-TCHC ngày 13/03/2020 của Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Phê duyệt tổng Quỹ lương thực hiện năm 2019 là 81.319,1 triệu đồng, trong đó Quỹ tiền lương người lao động là 78.336 triệu đồng, Quỹ lương của người quản lý chuyên trách là 2.983,1 triệu đồng.

2. Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 là 81.336 triệu đồng, trong đó Quỹ tiền lương người lao động là 78.744 triệu đồng, quỹ lương của người quản lý chuyên trách là 2.592 triệu đồng.

Điều này thay thế nội dung về quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 tại khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 28/NQ-CNNB-HĐQT ngày 05/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; gồm các dự thảo báo cáo và tờ trình sau:

1) Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	So sánh (%)
A	1	2	3=2/1
a) Sản lượng nước tiêu thụ (1.000m ³)	70.919	73.500	103,64
b) Tổng doanh thu (triệu đồng)	666.949	753.845	113,03
c) Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	17.973	18.606	103,52

2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019.

3) Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

4) Với tỉ lệ 71,4% đồng ý, Hội đồng quản trị thông qua dự thảo “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019” theo cơ cấu sau: Tổng lợi nhuận phân phối năm nay 14.594.095.838 đồng phân phối thành 05 mục: (i) cổ tức 9% là: 67,22%; (ii) Quỹ đầu tư phát triển 3,48%; (iii) Quỹ thưởng Ban điều hành 2,56%; (iv) Quỹ khen thưởng người lao động 25,34% và (v) Lợi nhuận để lại 1,40%.

5) Trình “Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020” như sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được hưởng lương và các lợi ích khác theo Hệ thống thang - bảng lương và thỏa ước lao động tập thể của Công ty; Mức thù lao thành viên không chuyên trách: Thành viên HĐQT là 6 triệu đồng/người/tháng, Kiểm soát viên là 3,1 triệu đồng/người/tháng.

6) Trình “Ủy quyền thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2020 của Công ty”.

7) Trình “Ủy quyền xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020”; là một trong ba đơn vị sau: (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Số 02 Trường Sơn, Phường 2 Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh; (2) Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY - Tầng 9 tòa nhà HL, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; (3) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) - Số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 3. Thống nhất phân công nhân sự tham gia phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, được tổ chức vào ngày 14/4/2020, như sau:

1) Đoàn Chủ tịch gồm các ông là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty: Nguyễn An - Chủ tịch HĐQT; Lý Thành Tài - Giám đốc và Nguyễn Anh Tuấn.

2) Đoàn Thư ký: Bà Mai Ngọc Bích Hồng - Phó Trưởng Phòng Tổ chức hành chính và Bà Nguyễn Ngọc Thảo - Tổ trưởng Nhân sự Tiền lương, P. Tổ chức hành chính.

3) Ban thẩm tra tư cách cổ đông là các ông/bà: Nguyễn Tường Triêm - Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Trưởng Ban; Nguyễn Ngọc Long - Trưởng Phòng Công nghệ thông tin và Nguyễn Thái Bình - Phó Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Thành viên.

4) Ban Kiểm phiếu là các ông Đỗ Văn Sinh - Trưởng Phòng Kỹ thuật, Trưởng Ban; Phạm Bá Hoan, Trần Xuân Sơn - Phòng Tổ chức hành chính; Nguyễn Minh Hoàng, Võ Đăng Khoa - Phòng Công nghệ thông tin, Thành viên.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thành tài liệu, công bố thông tin theo quy định hiện hành và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV. HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGD Cty;
- Tổ GV. HĐQT;
- Lưu (CV. HĐQT).



Nguyễn An