



Số: 44 /NQ-CNNB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp lần thứ 28 của Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, nhiệm kỳ 2017 - 2022**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

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

Theo kết luận của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp thứ 28 (Nhiệm kỳ 2017 - 2022) ngày 18/3/2022 gồm các nội dung sau: <sup>(1)</sup> Trình Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021; <sup>(2)</sup> Trình thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, <sup>(3)</sup> Thống nhất công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Xem xét đề nghị của Giám đốc Công ty về Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 tại Tờ trình số 481/TTr-CNNB-TCHC ngày 14/3/2022, Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 như sau: Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là 2.864 triệu đồng (110,49% KH), Quỹ tiền lương của người lao động là 83.091 triệu đồng (99,22% KH).

**Điều 2.** Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm các dự thảo Báo cáo và Tờ trình sau:

1) Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, với một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau: Sản lượng nước tiêu thụ 72.500 ngàn m<sup>3</sup> (tăng 4,16% so với thực hiện năm 2021); Tổng doanh thu 842.063 triệu đồng (tăng 12,17% so với thực hiện năm 2021); Lợi nhuận trước thuế 23.248 triệu đồng (tăng 2,61% so với thực hiện năm 2021).

2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động 5 năm tiếp theo.

3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động 5 năm tiếp theo.

4) Trình miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn An và bầu bổ sung ông Lê Trọng Hiếu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 01/9/2021.

5) Trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Khoản mục	Số tiền (đồng)	Tỉ lệ trên Lợi nhuận sau thuế (%)
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>18.287.192.602</b>	
1. Quỹ đầu tư phát triển (thuế được giảm)	445.762.341	2,44
2. Quỹ khen thưởng người lao động	4.403.430.261	24,08
3. Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	358.000.000	1,96
4. Chia cổ tức 12% vốn điều lệ	13.080.000.000	71,52

6) Trình “Chế độ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022” 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 của thành viên không chuyên trách là: Thành viên Hội đồng quản trị là 7 triệu đồng/người/tháng; Kiểm soát viên là 3,5 triệu đồng/người/tháng.

7) Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định hợp đồng mua bán sỉ nước sạch của Công ty từ ngày 01/01/2022 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.

8) Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo danh sách đề xuất của Ban kiểm soát, là một trong ba đơn vị sau: (i) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Tầng 2 tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; (ii) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Lầu 5, Số 146 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; (iii) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) - Lầu 3 tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.





9) Trình bổ sung ngành nghề kinh doanh “Sản xuất điện” vào danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

10) Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các Quy chế gồm: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

11) Trình miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2026.

**Điều 3.** Thống nhất công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty và với nhân sự tham gia tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1) Đoàn Chủ tịch gồm có ông Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Thành viên sau đây: ông Lý Thành Tài và ông Nguyễn Anh Tuấn.

2) Đoàn Thư ký gồm có bà Mai Ngọc Bích Hồng - Phó Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính và bà Nguyễn Dương Thùy Dung - nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính.

3) Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có ông Nguyễn Tường Triêm - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng ban, và ông Bùi Hoàng Tuấn - Phó Trưởng Phòng Công nghệ Thông tin.

4) Ban kiểm phiếu gồm có ông Đỗ Văn Sinh - Trưởng Phòng Kỹ thuật, Trưởng ban; và các thành viên sau đây: ông Phạm Bá Hoan, ông Trịnh Tuấn Anh, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, bà Lê Quỳnh Thư, ông Võ Đăng Khoa, ông Lê Hoàng Thiên Vũ và ông Võ Hoàng Thanh Ngọc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thành tài liệu theo ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng quản trị; thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BGD Công ty;
- Lưu HS.HĐQT.



**Lê Trọng Hiếu**