



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đt: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 3 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung, chương trình, quy chế làm việc và hình thức biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 2: Thông qua nội dung báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 3: Thông qua nội dung các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo của Kế toán trưởng Công ty về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 với những nội dung thực hiện năm 2021 chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu đạt: **606** tỷ đồng, đạt 110% so với Kế hoạch, tăng 50% so với năm 2020 (406,6 tỷ đồng).
2. Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt: **328,6** tỷ đồng, đạt 124% so với Kế hoạch, tăng 90% so với năm 2020 (172,9 tỷ đồng).
3. Cổ tức năm 2021: tỷ lệ thực hiện 12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
4. Các quỹ đều được trích và sử dụng đúng quy định và ổn định. Trong đó lợi nhuận còn lại năm 2021 sau khi chi cổ tức (12% vốn điều lệ): 100.175.026.460 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021

1. Chia cổ tức năm 2021 (12%/vốn điều lệ 1.000 tỷ): **120.000.000.000 đồng**
2. Trích lập các quỹ: **108.444.416.017 đồng**
 - Quỹ đầu tư phát triển 25% LNST: **82.154.860.619 đồng**
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST: **16.430.972.124 đồng**

+ Quỹ khen thưởng 4% LNST:	13.144.777.699 đồng
+ Quỹ phúc lợi 1% LNST:	3.286.194.425 đồng
- Quỹ thưởng của người quản lý 3% LNST:	9.858.583.274 đồng
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	100.175.026.460 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 5: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc được xây dựng trừ khoản doanh thu hoạt động tài chính (cổ tức từ BWE), với những chỉ tiêu như sau:

- Nước sản xuất: tăng ước trên 12% so với thực hiện năm 2021;
- Nước thương phẩm: tăng ước trên 12% so với thực hiện năm 2021;
- Doanh thu nước dự kiến: tăng ước trên 18% so với thực hiện năm 2021;
- Tổng doanh thu dự kiến: giảm ước 16% so với thực hiện năm 2021;
- Lợi nhuận trước thuế: giảm ước 27% so với thực hiện năm 2021;
- Lợi nhuận sau thuế: giảm ước 28% so với thực hiện năm 2022;
- Đảm bảo thực hiện công tác sửa chữa, tu bổ, mua sắm thiết bị để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 cho nhiều đợt và sử dụng vốn phát hành của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, cụ thể:
(đính kèm Tờ trình số)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

1. Dự kiến chia cổ tức năm 2022 : 13% trên vốn điều lệ đã góp
2. Trích lập các Quỹ
 - Quỹ đầu tư phát triển : 25% LNST
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% LNST
 - + Quỹ khen thưởng : 4% LNST
 - + Quỹ phúc lợi : 1% LNST
 - Quỹ thưởng người quản lý : 3% LNST

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 8: Thông qua Kế hoạch chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 với số thành viên cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 05 người
- Thành viên Ban Kiểm soát : 03 người
- Thư ký Hội đồng quản trị : 01 người

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 9: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Đơn vị kiểm toán sau để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một gồm: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC hoặc Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước Thử Dầu Một thông qua với ...%/ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **24/3/2022**.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.HĐQT.

Nguyễn Văn Trí