



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 2021

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 2021 ngày 24/3/2021.

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 báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 3: Thông qua các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo của Kế toán trưởng Công ty về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 với những nội dung thực hiện năm 2020 chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu đạt: 406,6 tỷ đồng, đạt 93% so với Kế hoạch, tăng 12% so với năm 2019 (361,1 tỷ đồng).
2. Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt: 172,9 tỷ đồng, đạt 112% so với Kế hoạch, tăng 18% so với năm 2019 (146 tỷ đồng).
3. Cổ tức năm 2020: 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 2020 sau khi chi cổ tức (12% vốn điều lệ): 1.069.392.285 đồng bổ sung Quỹ đầu tư phát triển.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Chia cổ tức năm 2020 (12%/vốn điều lệ 1.000 tỷ): | 120.000.000.000 đồng |
| 2. Trích lập các quỹ: | 51.886.882.409 đồng |
| - Quỹ đầu tư phát triển 20% LNST: | 34.591.254.939 đồng |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi 6% LNST: | 10.377.376.482 đồng |
| + <i>Quỹ khen thưởng 5% LNST:</i> | <i>8.647.813.735 đồng</i> |
| + <i>Quỹ phúc lợi 1% LNST:</i> | <i>1.729.562.747 đồng</i> |
| - Quỹ thưởng của người quản lý 4% LNST: | 6.918.250.988 đồng |
| 3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 1.069.392.285 đồng |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 5: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc với những chỉ tiêu như sau:

- Nước sản xuất: tăng ước trên 12% so với thực hiện năm 2020;
- Nước thương phẩm: tăng ước trên 12% so với thực hiện năm 2020;
- Doanh thu nước dự kiến: tăng ước trên 17% so với thực hiện năm 2020;
- Tổng doanh thu dự kiến: tăng ước trên 35% so với thực hiện năm 2020;
- Lợi nhuận trước thuế: tăng ước trên 49% so với thực hiện năm 2020;
- Lợi nhuận sau thuế: tăng ước trên 53% so với thực hiện năm 2020;
- 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 Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021

1. Dự kiến chia cổ tức năm 2021 : 12% 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 7: 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 2021 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 8: Thông qua chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một:

1. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Trảng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

(đính kèm Điều lệ và Quy chế)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Đại hội đồng cổ đông 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 2021 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông qua với%/ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **24/3/2021**.

**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