

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên ngày 26/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

**1. Các Báo cáo và Tờ trình:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh và đầu tư phát triển năm 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Điều 2. Quyết định các nội dung sau:**

**2.1. Quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

**a. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023:**

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	đồng	19.500.000.000	33.766.596.106
2	Nộp thuế TNDN năm 2023	đồng		3.190.822.029
2.1	Thuế TNDN hiện hành	đồng		3.122.533.560
2.2	Thuế TNDN hoãn lại	đồng		68.288.469
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023			30.575.774.077
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	đồng		1.528.788.704
5	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ năm 2023	đồng		29.046.985.373
6	Lợi nhuận còn tích lũy năm trước			1.505.509.487

<b>7</b>	<b>Chi trả cổ tức</b>	đồng		
7.1	Tỷ lệ cổ tức	%	4,0%	7,5%
7.2	Cổ tức phải chi trả	đồng	15.345.431.600	28.772.684.250
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận còn tích lũy (8=5+6-7.2)</b>	đồng		1.779.810.610

Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thời gian thực hiện: Quý III/2024.

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2024, dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	đồng	30.000.000.000
2	Nộp thuế TNDN năm 2024	đồng	2.730.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	đồng	27.270.000.000
4	Trích quỹ ĐTPPT năm 2024: không trích	đồng	
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	đồng	1.363.500.000
6	Lợi nhuận còn lại tích lũy năm trước	đồng	1.779.810.610
7	Tỷ lệ cổ tức	%	<b>4,0%</b>
8	Cổ tức phải chi trả (tính trên VDL trừ giá trị cổ phiếu đã mua lại)	đồng	15.345.431.600
9	Lợi nhuận còn để tích lũy (9)=(3)-(4)-(5)+(6)-(8)	đồng	12.340.879.010

**2.2. Quyết toán quỹ thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023; quỹ thù lao kế hoạch năm 2024**

**a. Quyết toán quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023:**

*Đvt: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.	426.000.000	426.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>426.000.000</b>	<b>426.000.000</b>

**b. Kế hoạch quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024:**

*Đvt: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.	<b>426.000.000</b>

**Điều 3. Phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

STT	Tên đơn vị	Địa chỉ	Ghi chú
01	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C	02 Trường Sơn, P2, Tân Bình, TP HCM	Kiểm toán đã thực hiện năm 2019, năm 2023 và nhiều năm trước đây cho công ty
	Chi nhánh Nha Trang	Lô STH 06A.01 Đường số 13, KĐT Lê Hồng Phong II, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.	
02	Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC	Số 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	Kiểm toán đã thực hiện năm 2018
03	Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam	Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	
04	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	

**Điều 4:** Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên được thông qua toàn văn tại Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Tấn Thuận**