

Số: 03/2024/NQ/HĐQT

Gia Lai, ngày 29 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 8 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (Công ty) ngày 29/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai tại tờ trình số 03/2024/GLW/BGD-TTTr ngày 22/3/2024 của Ban điều hành, cụ thể:

- Thời gian: 08h00' ngày 26/4/2024.
- Địa điểm: Khách sạn Khánh Linh, số 232 Nguyễn Tất Thành, P. Phù Đồng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên 2024.

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành Công ty tại báo cáo số 01/2024/BC-GLW ngày 22/3/2024 trình Đại hội cổ đông thường niên 2024.

Điều 4. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc tế trình Đại hội cổ đông thường niên 2024.

Điều 5. Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024 tại tờ trình số 05/2024/GLW/BGD-TTTr ngày 22/3/2024 của Ban điều hành trình Đại hội cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	58,712,857,419
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	5,576,502,408
3	Lợi nhuận sau thuế TNĐN	Đồng	4,386,356,060
4	Lợi nhuận lũy kế năm 2023	Đồng	6,882,005,595
5	Phân phối lợi nhuận năm 2023	Đồng	5,619,317,803
5.1	Cổ tức 2023 (3%/VĐL) (bằng tiền mặt)	Đồng	5,400,000,000
5.2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/LNST 2023)	Đồng	219,317,803
6	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	1,262,687,792

- Thời gian thực hiện chia cổ tức trước ngày 31/7/2024.



b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024

TT	Chức danh	Thù lao Năm 2023	Kế hoạch thù lao Năm 2024
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	5,000,000 đồng/tháng	5,000,000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	3,000,000 đồng/tháng	3,000,000 đồng/tháng
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban	3,000,000 đồng/tháng	3,000,000 đồng/tháng
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2,000,000 đồng/tháng	2,000,000 đồng/tháng

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2023 (đồng)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2024 (đồng)
1	Hội đồng quản trị	204,000,000	204,000,000
2	Ban kiểm soát	84,000,000	84,000,000
	Tổng	288,000,000	288,000,000

Điều 6. Thống nhất thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty tại tờ trình số 06/2024/GLW/BGD-TTr ngày 22/3/2024 của Ban điều hành để trình Đại hội cổ đông thường niên 2024.

Điều 7. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Công ty tại tờ trình số 07/2024/GLW/TGD-TTr ngày 22/3/2024 của Ban điều hành để trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 74,65 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11,13 tỷ đồng
- Cổ tức: Cổ tức năm 2024 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2025 quyết định.

Điều 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Đại hội theo quy định.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Lưu thư ký HĐQT

