

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH
V/v nội dung tham gia biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2021 của Công ty cổ
phần Cấp thoát nước Bình Định

Bình Định, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;
- Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 733/STC-DNTH ngày 17/3/2021 về việc xin ý kiến chủ sở hữu về nội dung tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương đề Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, các nội dung như sau:

TT	Nội dung ý kiến			Ý kiến biểu quyết
I	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:			
1	Các chỉ tiêu năm 2020:			Thông nhất
	- Tổng doanh thu:	220.338.136.740	đồng	
	- Tổng chi phí:	189.776.904.811	đồng	
	- Lợi nhuận trước thuế:	30.561.231.929	đồng	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ:	19,64	%	
	- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ:	6,00	%	
2	Thù lao của người quản lý không chuyên trách (HĐQT, BKS) năm 2020:	352,458	Tr.đồng	Thông nhất
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2020:			Thông nhất
	- Quỹ đầu tư phát triển:	2.437.849.394	đồng	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	9.751.397.577	đồng	
	Trong đó:			
	+ Quỹ phúc lợi:	3.900.559.031	đồng	
	+ Quỹ khen thưởng:	5.850.838.546	đồng	
	Trong đó:			
	• Quỹ khen thưởng CBCNV:	5.629.804.546	đồng	
	• Quỹ khen thưởng BDH:	221.034.000	đồng	
	- Chia cổ tức:	7.446.480.000	đồng	
	- Lợi nhuận chưa phân phối trong	4.742.766.972	đồng	

TT	Nội dung ý kiến	Ý kiến biểu quyết
	năm:	
	- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế: 12.159.916.049 đồng	
II	Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2021:	
	- Tổng doanh thu: 222.700 Tr.đồng	
	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 25.900 Tr.đồng	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 16,70 %	
	- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ: 6,50 %	
	* Ghi chú: Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2021 không đủ tỷ lệ cổ tức theo kế hoạch thì sẽ trích từ lợi nhuận chưa phân phối còn lại của các năm trước để đảm bảo tỷ lệ cổ tức là 6,5%.	Thống nhất
III	Danh mục đầu tư năm 2021 (chi tiết như phụ lục kèm theo Văn bản số 733/STC-DNTH ngày 17/3/2021 của Sở Tài chính)	Thống nhất

Yêu cầu Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT N. T. C. Hoàng;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng