

Số ~~152~~/CTN1-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày 24 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019; Tổng số lợi nhuận sau khi nộp thuế là 5.295.552.663 đồng, trích lập 5% quỹ dự trữ, lợi nhuận sau thuế còn lại là: 5.030.775.030 đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phương án phân phối lợi nhuận như sau:

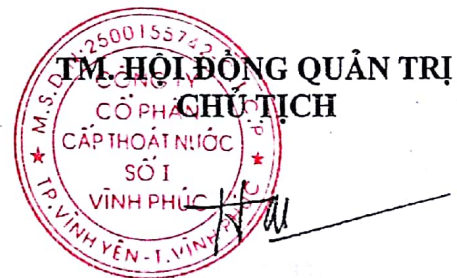
- Trích quỹ khen thưởng : 25% lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ Phúc lợi: 20% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty: 5% lợi nhuận sau thuế;
- Chi trả cổ tức 50% lợi nhuận sau thuế tương ứng với 225,2 đồng/CP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT



Đỗ Thanh Hải

Số 151/CTNI-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày 14 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT VÀ BKS năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020, cụ thể như sau:

- 1- Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng / người/ tháng.
- 2- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/ người/ tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT



Đỗ Thanh Hải

Số ~~157~~/CTN1-HĐQT

Vinh Yên, ngày 24 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán năm 2020 được Bộ Tài chính công bố và được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT



Đỗ Thanh Hải