

Số: 71 /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

**Về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức
năm 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 009/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 010/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 11/QĐ-TH-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 1815/TTr-TH-KTTC ngày 17 tháng 03 năm 2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 03 tháng 4 năm 2023,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2022; phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022, như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2022

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 165.087.052.525 đồng.
- Tổng chi phí : 155.107.852.525 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 9.979.200.000 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.320.538.739 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 7.658.661.216 đồng.

2. Trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022 với lợi nhuận sau thuế là **7.238.021.261** đồng:

- Chia cổ tức trên vốn điều lệ (6%) : 2.998.800.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển : 301.825.488 đồng.
- Quỹ thưởng Ban điều hành và HĐQT : 367.221.600 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3.570.174.173 đồng.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo quy định.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các Phòng, Đội có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐTV Tổng Công ty "đề báo cáo";
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyện

