CÔNG TY CỔ PHẦN CTN-CTĐT HẬU GIANG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HAWASUCO	*Hậu Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2023*
Số: 04/NQ–ĐHĐCĐ	

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2022);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/4/2023,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	So NQ năm 2022 (đạt %)
1	**Lợi nhuận trước thuế TNDN**	Đồng	**8.184.447.119**	**82,78**
2	**Trích quỹ phát triển KH&CN**	Đồng	**0**	
3	**Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp**	Đồng	**1.651.856.551**	**160,35**
4	**Lợi nhuận sau thuế TNDN**	Đồng	**6.532.590.568**	**78,61**
5	**Trừ LNST Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long được giữ lại theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022**	Đồng	**330.520.926**	
6	**Lợi nhuận còn lại**	Đồng	**6.202.069.642**	**73,89**
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (25%)	Đồng	1.550.517.411	**73,89**
6.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (34,2%)	Đồng	2.121.107.818	**73,89**

6.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,5%)	Đồng	93.031.045	**73,89**
6.4	Lợi nhuận chia cổ tức (39,3% LNST).	Đồng	2.437.413.369	**73,89**
7	**Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần**	%	**0,98**	**73,89**

2. Kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2022:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Chậm nhất ngày 01/6/2023.

- Phương thức chi trả: Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian thông báo chi cổ tức: Sau ngày 01/6/2023.

- Thời gian chi trả: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ra thông báo chi cổ tức.

- Địa điểm nhận cổ tức bằng tiền mặt: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, số 263, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BTGĐ, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, nttb.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 1800544868 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG - TP. VỊ THANH - T. HẬU GIANG

Huỳnh Thông Minh