

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Bến Lức, ngày 07 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BẾN LỨC

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức xin trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian: 7 giờ 30 ngày 22/4/2023.

- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức. Số 155 Nguyễn Hữu Thọ, KP3, TT. Bến Lức, H. Bến Lức, T. Long An.

2. Đối tượng tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông phổ thông hoặc người được uỷ quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty. Việc uỷ quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu đính kèm),

3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội gửi kèm Thông báo mời họp này, một số nội dung chính:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và mức trả cổ tức năm 2022; Báo cáo thực hiện việc trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022; Báo cáo thực hiện việc chi lương cho Ban quản lý, điều hành Công ty năm 2022; Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án chi lương cho Ban quản lý, điều hành Công ty năm 2023.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình nêu trên.

- Công bố kết quả biểu quyết.

4. Đăng ký tham dự, góp ý kiến các nội dung Đại hội:

- Đề nghị Quý vị cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (hoặc Giấy uỷ quyền) và các ý kiến góp ý về nội dung của Đại hội về:

Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức

Số: 155 Nguyễn Hữu Thọ, KP3, TT. Bến Lức, H. Bến Lức, T. Long An.

Hoặc đăng ký qua điện thoại gặp Cô Nguyễn: (0272) 3891110 .

Thời hạn: Trước 15 giờ 00 ngày 20/04/2023.



5. Tài liệu gửi kèm thông báo này gồm có:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Báo cáo tóm tắt).

- Mẫu Giấy uỷ quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Công ty trân trọng kính mời quý vị Cổ đông tham dự đông đủ !



Huỳnh Phúc Đan



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BẾN LỨC

I. Thời gian : từ 7 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 2023.

II. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức
Số 155 Nguyễn Hữu Thọ, KP3, TT. Bến Lức, H. Bến Lức, T.Long An

III. Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung
07h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông tham dự Đại hội;- Đăng ký danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do;- Báo cáo cổ đông đăng ký tham dự Đại hội;- Đọc Quyết định triệu tập Đại hội;- Thông qua chương trình Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên;- Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu;
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và mức trả cổ tức năm 2022; Báo cáo thực hiện việc trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022; Báo cáo thực hiện việc chi lương cho Ban Quản lý, điều hành Công ty năm 2022; Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án chi lương cho Ban quản lý, điều hành Công ty năm 2023.- Phổ biến thể lệ biểu quyết.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình nêu trên.
	<ul style="list-style-type: none">- Nghi giải lao.- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Bế mạc Đại hội (Chào cờ)/.

Bến Lức ngày 07 tháng 4 năm 2023
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Huỳnh Phúc Vinh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

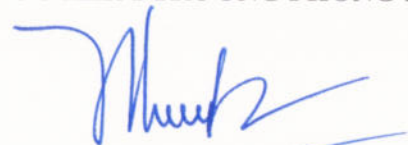
STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	BÁO CÁO NĂM 2022			Kế hoạch 2023	TỶ LỆ 2023/2022 (%)
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ ĐẠT(%)		
I	TỔNG DOANH THU (1+2+3)	đồng	<u>63.000.000.000</u>	<u>72.291.420.309</u>	114,75	<u>74.000.000.000</u>	102
1	Hoạt động công ích	đồng	17.438.693.000	21.291.870.049		21.344.754.000	
2	Cung cấp nước sinh hoạt	đồng	37.512.629.000	39.344.948.553		41.221.714.000	
3	Các hoạt động khác	đồng	8.048.678.000	11.654.601.707		11.433.532.000	
II	CHI PHÍ	đồng	45.100.000.000	53.231.447.842	118,03	56.320.000.000	106
III	LÃI GỘP	đồng	17.900.000.000	19.059.972.467	106,48	17.680.000.000	93
1	Chi phí QLDN (Quỹ tiền lương BQLĐH+ CP QLDN còn lại)	đồng	3.815.000.000	4.678.952.121		4.680.000.000	
	- Quỹ tiền lương Ban QL, điều hành		1.315.000.000	1.315.000.000		1.315.000.000	
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp còn lại		2.500.000.000	3.363.952.121		3.365.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	14.085.000.000	14.381.020.346	102,10	13.000.000.000	90
3	Chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan thuế (Nộp theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước niên độ 2021); tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 11/4/2020 đến 31/12/2021 theo Quyết định số 12413/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Long An (CN Bến Lức:TCN An Thạnh); phân bổ giá trị còn lại của các TSCĐ tại trạm CN An Thạnh khi đóng giếng)		0	259.714.461		0	
4	Lợi nhuận chịu thuế TNDN = (2) + (3)	đồng	14.085.000.000	14.640.734.807		13.000.000.000	89
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế suất: 20%) : (4) * 20%	đồng	2.817.000.000	2.928.146.961	103,95	2.600.000.000	89
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN = (2) - (5)	đồng	11.268.000.000	11.452.873.385	101,64	10.400.000.000	91



7	Lợi nhuận còn lại để phân phối = (6)		11.268.000.000	11.452.873.385		10.400.000.000	91
8	* Trích lập các quỹ = (a) + (b) + (c)	đồng	5.634.000.000	5.726.436.694	101,64	5.200.000.000	91
a	Trích 30% quỹ đầu tư phát triển = (7) * 30%	đồng	3.380.400.000	3.435.862.016		3.120.000.000	91
b	Trích 10% quỹ khen thưởng = (7) * 10%	đồng	1.126.800.000	1.145.287.339		1.040.000.000	91
	- Quỹ khen thưởng của Ban Quản lý, điều hành (KH chiếm tỷ lệ 9%)		101.412.000	103.763.033		93.600.000	90
	- Quỹ khen thưởng của Người lao động (KH chiếm tỷ lệ 91%)		1.025.388.000	1.041.524.306		946.400.000	91
c	Trích 10% quỹ phúc lợi = (7) * 10%	đồng	1.126.800.000	1.145.287.339		1.040.000.000	91
9	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức = (8) - (9)	đồng	5.634.000.000	5.726.436.691	101,64	5.200.000.000	91
10	Vốn điều lệ Công ty	đồng	14.227.772.440	14.227.772.440		14.227.772.440	100
11	Tỷ lệ lợi tức = (10 / (11) * 100%	%	39,60	40,25	101,64	36,55	91

Bến Lức, ngày 07 tháng 04 năm 2023

GIÁM ĐỐC KIỂM TRƯỞNG PHÒNG KH-KT



Nguyễn Thị Bạch Tuyết



Huỳnh Phúc Danh





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Lức ngày tháng 4 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức

1. Bên uỷ quyền:

- Họ và tên:
- CMND số: ? ngày cấp:.....nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

2. Bên nhận uỷ quyền:

- Ông/Bà:
- CMND số: ? ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức theo thông báo mời họp ngày 7 tháng 4 năm 2023, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà Bên uỷ quyền đang sở hữu.

Thời hạn uỷ quyền kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản huỷ bỏ việc uỷ quyền gửi đến Chủ toạ cuộc họp chậm nhất 24 giờ trước giờ khai mạc.

Bên uỷ quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của bên được uỷ quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên uỷ quyền

Bên nhận uỷ quyền.

Họ và tên:

Họ và tên:

Khi tham dự Đại hội cần đem theo:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
- CMND của người được uỷ quyền