

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

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

Số: 2630/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 5 năm 2017

V/v một số chỉ tiêu thông qua đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Công ty CP Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 4008
ĐẾN	Ngày: 08/5/17
	Chuyên:

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1205/STC-TCDN ngày 03/5/2017 về việc một số chỉ tiêu thông qua đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 1192/SXD ngày 28/4/2017; Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất định hướng một số chỉ tiêu đề thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2016:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Tổng doanh thu: | 72.000 triệu đồng |
| b) Lợi nhuận được phân phối: | 7.656 triệu đồng |
| c) Phương án phân phối lợi nhuận: | |
| - Quỹ đầu tư phát triển: | 1.531 triệu đồng |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 1.149 triệu đồng |
| - Quỹ thưởng HĐQT, BKS | 310 triệu đồng |
| - Chia cổ tức: | 4.666 triệu đồng |
| d) Tiền thù lao Hội đồng quản trị, BKS: | 508 triệu đồng |

2. Phương hướng hoạt động năm 2017:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Tổng doanh thu: | 74.160 triệu đồng; |
| b) Lợi nhuận: | 7.886 triệu đồng; |
| c) Cổ tức 800 đồng/cổ phần; | |
| d) Chi phí hoạt động, tiền thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban | |

Kiểm soát:

- Chi phí hoạt động, tiền thù lao được chi trả theo các mức sau:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: hệ số 2,5/tháng;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 2,0/tháng;
 - + Trưởng ban kiểm soát: 2,0/tháng;

+ Thành viên Ban kiểm soát: 1,5/ tháng;

+ Thư ký Hội đồng quản trị: 0,2/tháng.

(Các hệ số trên được tính trên mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định).

- Tiền thưởng:

+ Hoàn thành kế hoạch thưởng 3% lợi nhuận sau thuế;

+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch thưởng thêm 10% số lợi nhuận vượt kế hoạch.

Yêu cầu Sở Tài chính chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, CB;
- Lưu: VT, CNXD.tlsáng.197



KT. CHỦ TỊCH
ĐÓ CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ TÀI CHÍNH

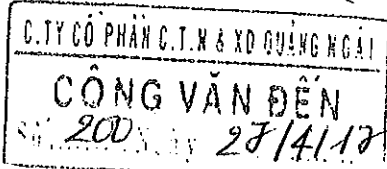
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1145/STC- TCDN

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 4 năm 2017

V/v một số chỉ tiêu thông qua
đại hội cổ đông thường niên
năm 2017 của Công ty cổ phần
Cấp thoát nước và Xây dựng
Quảng Ngãi

Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Ngãi



Thực hiện Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và trên cơ sở Tờ trình số 09/CV-HĐQT ngày 08/4/2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, Báo cáo Kiểm toán số 550/BCKT-AAC ngày 29/03/2017 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và kế toán AAC; Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng giám sát các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính kính đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, có ý kiến đối với một số nội dung dưới đây để Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo một số chỉ tiêu định hướng thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

1. Kết quả SXKD năm 2016:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Tổng doanh thu: | 72.000 triệu đồng |
| b) Lợi nhuận được phân phối: | 7.656 triệu đồng |
| c) Phương án phân phối lợi nhuận: | |
| - Quỹ đầu tư phát triển: | 1.531 triệu đồng |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 1.149 triệu đồng |
| - Quỹ thưởng HĐQT, BKS | 310 triệu đồng |
| - Chia cổ tức: | 4.666 triệu đồng |
| d) Tiền thù lao Hội đồng quản trị, BKS: | 508 triệu đồng |

2. Phương hướng hoạt động năm 2017:

- | | |
|---|--------------------|
| a) Tổng doanh thu: | 74.160 triệu đồng; |
| b) Lợi nhuận: | 7.886 triệu đồng; |
| c) Cổ tức 800 đồng/cổ phần; | |
| d) Chi phí hoạt động, tiền thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm | |

soát:

- Chi phí hoạt động, tiền thù lao được chi trả theo các mức sau:
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: hệ số 2,5/tháng;

+ Thành viên Hội đồng quản trị: 2,0/tháng;

+ Trưởng ban kiểm soát: 2,0/tháng;

+ Thành viên Ban kiểm soát: 1,5/ tháng;

+ Thư ký Hội đồng quản trị: 0,2/tháng.

(Các hệ số trên được tính trên mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định).

- Tiền thưởng:

+ Hoàn thành kế hoạch thưởng 3% lợi nhuận sau thuế;

+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch thưởng thêm 10% số lợi nhuận vượt kế hoạch.

Kính đề nghị Sở Xây dựng phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- C.ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;
- Sở Tài chính;
- + GD,PGD Sở Lê Văn Huy;
- + Website Sở Tài chính;
- Lưu VT, TCDN_{ptanh}



Lê Văn Huy

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

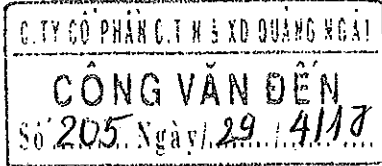
Số: 1192 /SXD-TTr

V/v một số chỉ tiêu thông qua đại
hội cổ đông thường niên năm
2017 của Cty cổ phần Cấp thoát
nước và xây dựng Quảng Ngãi

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

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Sở Tài chính



Sở Xây dựng tiếp nhận Công văn số 1145/STC-TCDN ngày 27/4/2017 của Sở Tài chính về việc đề nghị Sở Xây dựng có ý kiến đối với một số chỉ tiêu thông qua đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi. Qua nghiên cứu nội dung Công văn và trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông nhất các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi đã nêu tại Công văn số 1145/STC-TCDN ngày 27/4/2017 của Sở Tài chính.

Nay Sở Xây dựng có ý kiến đề Sở Tài chính có cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, định hướng thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cty CP Cấp thoát nước và Xây dựng QN;
- Ban GD Sở;
- Lưu VT, VP, TTr. *Ward*

