



Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 09 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc thông qua các báo cáo

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 2018);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 09/5/2018,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	9.002.413	9.501.700
2	Tỷ lệ thất thoát nước	%	17,5	17,2
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	172,270	174,342
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	161,154	162,653
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,116	11,689
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,878	9,351
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	5,08	3,76
8	Tỷ lệ cổ tức/vốn cổ phần	%	1,956	1,480
9	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần		Lớn hơn 1

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng năm 2018.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông 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 Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, nbn.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Văn Thọ



HAWASUCO
Số: 10 /NQ-DHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 09 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017
đã được kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 2018);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 09/5/2018,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán gồm các nội dung sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC đã kiểm toán năm 2017:

<u>STT</u>	<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Giá trị</u>
1.	Tổng tài sản:	366.051.000.000 đồng
2.	Nợ phải trả:	64.687.000.000 đồng
3.	Doanh thu thuần:	168.418.000.000 đồng
4.	Vốn chủ sở hữu:	301.364.000.000 đồng
5.	Lợi nhuận trước thuế:	11.116.000.000 đồng
6.	Lợi nhuận sau thuế:	8.878.000.000 đồng

2. Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập về BCTC năm 2017:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông 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: *Mưu*

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, nbn.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Văn Thọ

Mưu



HAWASUCO
Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 09 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 2018);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 09/5/2018,

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 2017 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	Đạt % NQ năm 2017
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	11.116	101%
2	Trích quỹ phát triển KH&CN	Triệu đồng	0	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Triệu đồng	2.238	101,68%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	8.878	100,82%
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	Triệu đồng	2.663	100%
4.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (30%)	Triệu đồng	2.663	100%
4.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,5%)	Triệu đồng	133	100%
5	Lợi nhuận chia cổ tức (38,5% LNST).	Triệu đồng	3.419	100%
6	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	%	1,956	101,6%

2. Kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2017:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: chậm nhất ngày 25/5/2018.

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

- Thời gian thông báo chi cổ tức : Sau ngày 25/5/2018

- 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 toán, 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 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: *Mme*

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, nbn.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Mme
Dương Văn Thọ



HAWASUCO
Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 09 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế
hoạch quỹ tiền lương năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 2018);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 09/5/2018,

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 sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018 như sau:

1. Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	248.783
2	Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m ³	9.501.700
3	Doanh thu	Triệu đồng	174.342
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	162.653
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.689
6	Trích quỹ phát triển khoa học & công nghệ	Triệu đồng	0
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.351,2

8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	3,76
9	Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần	%	1,48
10	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 (Trích theo tỷ lệ % LNST)		
10.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển 25% * LNST	Triệu đồng	2.337,8
10.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (01 tháng lương) 34,2% * LNST	Triệu đồng	3.198
10.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý 1,5% * LNST	Triệu đồng	140,2
10.4	Lợi nhuận để chia cổ tức 39,3% * LNST	Triệu đồng	3.675

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương Người quản lý và Quỹ tiền lương Người lao động năm 2018:

- Quỹ tiền lương Người quản lý: 1.954.800.000 đồng/năm.

(Một tỷ, chín trăm năm mươi bốn triệu, tám trăm ngàn đồng)

(Người quản lý gồm: Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng).

- Quỹ tiền lương Người lao động: 43.490.804.868 đồng/năm.

(Bốn mươi ba tỷ, bốn trăm chín mươi triệu, tám trăm lẻ bốn ngàn, tám trăm sáu mươi tám đồng)

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông 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;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, nbn.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Văn Thọ



HAWASUCO
Số: 08 /NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 09 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc thống nhất phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần của Nhà nước tại Công ty từ nguồn vốn đầu tư
xây dựng cơ bản do ngân sách nhà nước cấp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 2018);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 09/5/2018,

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 phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần của Nhà nước tại Công ty từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản do ngân sách nhà nước cấp như sau:

I. Nội dung phương án:

1) Mục đích phát hành:

Đợt phát hành cổ phiếu này nhằm mục đích ghi nhận tăng vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp từ các nguồn vốn đầu tư XD CB mà Nhà nước đã cấp ngân sách đầu tư sau khi các công trình đầu tư này đã được đưa vào hoạt động và sử dụng cho sản xuất kinh doanh.

2) Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

+ Tổng giá trị các công trình đã đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước cấp: 73.994.561.058 đồng.

+ Vốn điều lệ trước phát hành: 174.788.350.000 đồng.

- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng cho Nhà nước: 73.994.560.000 đồng.
- + Vốn điều lệ sau khi phát hành: 248.782.910.000 đồng.
- 3) Tên cổ phiếu: HGW (Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang).
- 4) Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- 5) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- 6) Tổng số cổ phiếu: 17.478.835 cổ phiếu
- 7) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tăng vốn nhà nước: 7.399.456 cổ phiếu.
- 8) Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 73.994.560.000 đồng.
- 9) Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 24.878.291 cổ phiếu.
- 10) Tổng giá trị cổ phiếu sau khi phát hành theo mệnh giá: 248.782.910.000 đồng.

II. Ủy quyền cho HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Bổ sung, chỉnh sửa nội dung phương án cho phù hợp trong quá trình thực hiện các thủ tục tăng vốn nhà nước.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.
- Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông 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;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, nbn.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Văn Thọ



HAWASUCO
Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 09 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
(Sửa đổi, bổ sung lần 3, năm 2018)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 2016);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 09/5/2018,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung lần 3, năm 2018) theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông 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;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, nbn.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Văn Thọ



HAWASUCO
Số: 09 /NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 09 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc thống nhất phê duyệt mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 2018);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 09/5/2018,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018 như sau:

1. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát (*không bao gồm các khoản trích theo lương*):

a) Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách):

30.411.000 đồng/tháng * 12 tháng = 364.932.000 đồng/năm.

b) Tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách):

26.159.000 đồng/tháng * 12 tháng = 313.908.000 đồng/năm.

2. Tiền thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT (không chuyên trách):

Stt	Chức danh	Mức thù lao đồng/tháng	Số người	Tổng cộng đồng/năm
A	Thù lao HĐQT			174.000.000
1	Ủy viên thường trực	4.000.000	1	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000	3	126.000.000

B	Thù lao Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT			108.000.000
1	Thành viên BKS	3.000.000	2	72.000.000
2	Thư ký HĐQT	3.000.000	1	36.000.000
	Tổng cộng (A+B)			282.000.000
	Bằng chữ: Hai trăm tám mươi hai triệu đồng			

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông 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;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, nbn.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Văn Thọ



HAWASUCO
Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 09 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT -
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 2018);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 09/5/2018,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chọn chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cụ thể có tên trong danh sách để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018, gồm các đơn vị có tên sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Địa chỉ: Số 33, Phan Văn Khỏe, P.13, Q.5, TP. Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Địa chỉ: Số 02, đường Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tinh học TP.HCM (AISC).

Địa chỉ: Số 389A, đường Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông 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*

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, nbn.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Văn Thọ