

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 09 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
tháng 02 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 08/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Thống nhất với Kế hoạch tổ chức Đại hội chi tiết đính kèm và chọn thời điểm tiến hành Đại hội như sau:

- Ngày thông báo (gửi Nghị quyết, Biên bản của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội) cho UBND chứng khoán nhà nước, Sở GD&ĐT Hà nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng và cổ đông: 09/02/2021

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 22/3/2021;

- Ngày Đại hội: 28/4/2021.

2. Phân công chuẩn bị tài liệu đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị và BKS: Lập báo cáo kết quả hoạt động cá nhân về lĩnh vực được phân công.

- Tổng Giám đốc: xây dựng Báo cáo tài chính năm 2020 (bao gồm kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020) và lập các tờ trình về: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch đầu tư 2021, lựa chọn công ty kiểm toán tài chính 2021, xác định mức cổ tức phân phối 2020 và dự kiến mức phân phối 2021, tổng hợp thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, xác định nguồn lương 2021, tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2020 và kế hoạch trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2021, thử nghiệm mô hình tổ chức.

- Ban kiểm soát: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Thư ký công ty: Ngoài việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ cho Đại hội, Thư ký phải xây dựng các hồ sơ, tài liệu sau:

+ Dự thảo Nghị Quyết Đại hội, hồ sơ bầu bổ sung thành viên HĐQT, Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

+ Phối hợp với Ban Điều hành, Ban kiểm soát rà soát sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo luật Doanh nghiệp mới ban hành,

+ Lập các tờ trình sau: Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo luật Doanh nghiệp mới ban hành; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Võ Quốc Trang; về cản trở khoảng phát sinh cổ tức năm 2019 do chênh lệch số lẻ khi phân phối cổ tức 2020; hủy bỏ quy định bắt buộc người lao động mua cổ phần ưu đãi khi đăng ký làm việc lâu dài với Công ty phải bán lại cổ phần đã được mua khi nghỉ việc trước thời gian cam kết.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

