

Số: **03** /CTN1-NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày **04** tháng **03** năm 2020

### **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/ 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 60/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/02/2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

**1.1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Dự kiến ngày 08/04/2020 hoặc một ngày khác tùy theo tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Tháng 04/2020 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông).
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc, số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
- Nội dung đại hội: Báo cáo tài chính kiểm toán 2019; Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán thù lao năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm


toán Báo cáo tài chính năm 2020; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**1.2.** Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định thời gian chốt danh sách và tổ chức đại hội, triển khai kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- LưuVT; 



**Đỗ Thanh Hải**