

Số: 02/2022/NQ/HĐQT

Gia Lai, ngày 21 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai ban hành ngày 23/6/2020;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngày 21/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai như sau:

- Thời gian: Ngày 15/4/2022.
- Địa điểm: Khách sạn Khánh Linh, số 232 Nguyễn Tất Thành, P.Phù Đồng, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 14/3/2022.

Điều 2. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc tế trình Đại hội cổ đông thường niên 2022.

Điều 3. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại báo cáo số 01/2022/BC-GLW ngày 14/3/2022 của Ban điều hành trình Đại hội cổ đông thường niên 2022.

Điều 4. Thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 65 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,34 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 5%/VDL bằng tiền mặt.

Điều 5. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2021; Kế hoạch năm 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên 2022

Điều 6. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát Công ty năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2021; kế hoạch năm 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty.



Điều 7. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 để trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích/LNPP	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		1.353.166.476
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay		4.317.116.285
3	Chia cổ tức	Không chia	-
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	283.514.138
5	Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối		5.386.768.623

Điều 8. Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại tờ trình số 05/2022/BC-GLW ngày 14/3/2022 của Ban điều hành để trình Đại hội cổ đông thường niên 2022.

Điều 9. Thống nhất thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 tại tờ trình số 04/2022/BC-GLW ngày 14/3/2022 của Ban điều hành để trình Đại hội cổ đông thường niên 2022.

Điều 10. Thống nhất thông qua phương án nhân sự HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 để trình Đại hội cổ đông thường niên 2022:

- Số lượng TV HĐQT: Năm (05) thành viên.
- Số lượng TV BKS: Ba (03) thành viên.
- Danh sách nhân sự ứng viên đề cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo thông báo số 01/2022/TB-HĐQT-GLW ngày 11/3/2022 của Công ty.

Điều 11. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Đại hội theo quy định.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Lưu thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

