

Số: 01 /CTN1-NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 03 tháng 03 năm 2022 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. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 25/03/2022.
- Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 04/2022.

Thời gian cụ thể sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.

- Địa điểm dự kiến: 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 dự kiến tại đại hội:

- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2021;
- + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Thông qua kế hoạch kinh doanh - tài chính - xây dựng cơ bản năm 2022;
- + 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 năm 2021:
 - Trích quỹ khen thưởng: 25% lợi nhuận sau thuế;
 - Trích quỹ phúc lợi: 20% lợi nhuận sau thuế;


- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty 5% lợi nhuận sau thuế;
 - Chi trả cổ tức 50% lợi nhuận sau thuế;
- + Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022:
- Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ng/tháng.
 - Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/ng/tháng
- + Tờ trình thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục rà soát, quyết định, sửa đổi, bổ sung chương trình họp, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến vấn đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định.

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; 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thanh Hải