

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT-VIWASE ngày 10/03/2022 về việc Chương trình nghị sự và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất về việc Điều chỉnh Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam, cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021;
- Thông qua tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022;

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Website VIWASE;
- Lưu: Công ty; TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải