

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội ngày 04/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“**Công ty**”).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc Công ty.

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi mô hình quản trị Công ty, giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát (Theo nội dung Tờ trình số: .../2019/TTr-HĐQT ngày .../.../2019)

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: .../2019/TTr-HĐQT ngày .../.../2019).

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Theo nội dung Tờ trình số: .../2019/TTr-HĐQT ngày .../.../2019).

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức (Theo nội dung Tờ trình số: .../2019/TTr-HĐQT ngày .../.../2019).

Điều 8. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán

các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: .../2019/TTr-HĐQT ngày .../.../2019).

Điều 10. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội đối với Ông **Lê Tuấn** kể từ ngày 04/04/2019.

Điều 11. Bầu bổ sung Ông/Bà giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội kể từ ngày 04/04/2019 với nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội hiện tại.

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: .../2019/TTr-HĐQT ngày .../.../2019).

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu thư ký công ty.

Nguyễn Sinh Dũng Thắng