



Hậu Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về việc thông qua các báo cáo

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/6/2019,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	9.841.420	10.507.700
2	Tỷ lệ thất thoát nước	%	16,46	16,7
3	Tổng doanh thu (trước thuế VAT)	Tỷ đồng	179,074	167,686
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	167,152	154,563
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,922	13,123
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,505	10,498
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	3,82	4,22
8	Tỷ lệ cổ tức/vốn cổ phần	%	1,5	1,66
9	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần		Lớn hơn 1



2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng năm 2019.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Văn Thọ





Hậu Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018
đã được kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/6/2019,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán gồm các nội dung sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC đã kiểm toán năm 2018:

<u>STT</u>	<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Giá trị</u>
1.	Tổng tài sản:	413.126.985.184 đồng
2.	Nợ phải trả:	66.107.462.320 đồng
3.	Doanh thu thuần:	177.341.201.208 đồng
4.	Vốn chủ sở hữu:	347.019.522.864 đồng
5.	Lợi nhuận trước thuế:	11.922.396.348 đồng
6.	Lợi nhuận sau thuế:	9.504.789.268 đồng



2. Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập về BCTC năm 2018:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Văn Thọ



Hậu Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/6/2019,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	So NQ năm 2018 (đạt %)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	11.922.396.348	102,00
2	Trích quỹ phát triển KH&CN	Đồng	0	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	2.417.607.080	103,41
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	9.504.789.268	101,64
	Trích quỹ đầu tư phát triển (25%)	Đồng	2.376.197.317	101,64
	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (34,2%)	Đồng	3.250.637.930	101,64
	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,5%)	Đồng	142.571.839	101,64
5	Lợi nhuận chia cổ tức (39,3% LNST)	Đồng	3.735.382.182	101,64
6	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	%	1,501	101,42



2. Kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2018:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: chậm nhất ngày 24/6/2019.

- Phương thức chi trả: Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian thông báo chi cổ tức: Sau ngày 28/6/2019.

- Thời gian chi trả: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ra thông báo chi cổ tức

- Địa điểm nhận cổ tức bằng tiền mặt: Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang. Số 263, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Văn Thọ





Hậu Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về việc phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế
hoạch quỹ tiền lương năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/6/2019,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019 như sau:

1. Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ	Trđ	248.783
2	Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m ³	10.507.700
3	Doanh thu	Trđ	167.686
4	Tổng chi phí	Trđ	154.563
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	13.123
6	Trích quỹ phát triển khoa học & công nghệ	Trđ	0
7	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	10.498
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	4,22



9	Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần	%	1,66
10	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 (trích theo tỷ lệ % LNST)		
10.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển 25% * LNST	Trđ	2.625
10.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (01 tháng lương) 34,2% * LNST	Trđ	3.590
10.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý 1,5% * LNST	Trđ	157
10.4	Lợi nhuận để chia cổ tức 39,3% * LNST	Trđ	4.126

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương Người quản lý và Quỹ tiền lương Người lao động năm 2019:

- Quỹ tiền lương Người quản lý: 1.993.932.000 đồng/năm.

(Một tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, chín trăm ba mươi hai ngàn đồng)

(Người quản lý gồm: Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng).

- Quỹ tiền lương Người lao động: 44.852.328.515 đồng/năm.

(Bốn mươi bốn tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu, ba trăm hai mươi tám ngàn, năm trăm mười lăm đồng)

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Văn Thọ



Hậu Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Số: 08 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về việc thống nhất phê duyệt mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/6/2019,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019 như sau:

1. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát (*không bao gồm các khoản trích theo lương*):

a) Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách):

31.019.000 đồng/tháng * 12 tháng = 372.228.000 đồng/năm.

b) Tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách):

26.682.000 đồng/tháng * 12 tháng = 320.184.000 đồng/năm.

2. Tiền thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT (không chuyên trách):

Stt	Chức danh	Mức thù lao đồng/tháng	Số người	Tổng cộng đồng/năm
A	Thù lao HĐQT			174.000.000
1	Ủy viên thường trực	4.000.000	1	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000	3	126.000.000



B	Thù lao Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT			108.000.000
1	Thành viên BKS	3.000.000	2	72.000.000
2	Thư ký HĐQT	3.000.000	1	36.000.000
	Tổng cộng (A+B)			282.000.000
	<i>Bằng chữ: Hai trăm tám mươi hai triệu đồng</i>			

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Văn Thọ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG**



HAWASUCO

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hậu Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Số: 09 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/6/2019,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chọn chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cụ thể có tên trong danh sách để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019, gồm các đơn vị có tên sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Địa chỉ: Số 33, Phan Văn Khỏe, P.13, Q.5, TP. Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Địa chỉ: Số 02, đường Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).

Địa chỉ: Số 389A, đường Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.



Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, nbn.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Văn Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG



Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/6/2019,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Văn Lý kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Văn Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG



Số: 11/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/6/2019,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Hữu Thành kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Văn Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG



Số: 12/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/6/2019,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019.



Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát; thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019,

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2019. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị Quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

Nơi nhận :

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu : VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Văn Thọ