

Điện Biên, ngày 27 tháng 4 năm 2020

Số: 222 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên ngày 27/4/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát;
- + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- + Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
- + Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020;
- + Báo cáo tình hình thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;
- + Báo cáo tăng vốn điều lệ Công ty;
- + Sửa đổi điều lệ Công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

* Lưu ý: HĐQT đề nghị BTC chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu tuân thủ theo quy định phòng chống dịch bệnh COVID - 19 của Chính phủ và đảm bảo an toàn cho cổ đông dự họp, hướng dẫn cổ đông đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức qua email: Hoangcucphuong.cntt@gmail.com, hoặc liên hệ số điện thoại (0215) 3810198. Cổ đông dự họp trực tiếp sẽ được kiểm tra y tế trước khi họp và sử dụng khẩu trang trong suốt thời gian Đại hội.

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

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lê Quế

