

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 02 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
tháng 05 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 08/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội).

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/05/2020**
- Ngày dự kiến Đại hội: **09/06/2020**
- Bổ sung vào Kế hoạch Đại hội biện pháp an toàn cho cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thống nhất việc tái ký HĐLĐ với Ông Nguyễn Phi Hoàng và tuyển dụng làm Thư ký công ty chuyên trách, loại hợp đồng có thời hạn, thời gian HĐLĐ là 01 năm (từ 02/05/2020 đến 30/04/2021).

Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT ký HĐLĐ với Ông Nguyễn Phi Hoàng và bổ nhiệm chức danh: Thư ký công ty chuyên trách.

3. Thống nhất việc điều chỉnh thù lao cho HĐQT, BKS cho năm 2020 là tăng 200% và tiền lương cho Trưởng BKS là tăng 20% so với năm 2019.

Giao cho Thư ký Công ty lập tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

