

Số: 01 /2020/NQ - ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/2/2018, được bổ sung và sửa đổi ngày 10/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB – ĐHĐCĐTN ngày 29 /04 /2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau

1. Thông qua nội dung Báo cáo số 183/2020/BC – HĐQT ngày 13/4/2020 của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.

Đại hội Cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào diễn biến tình hình và mức độ ảnh hưởng của Dịch Covid 19 xem xét quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của công ty cho phù hợp.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty hết nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
4. Thông qua Tờ trình số 186/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
5. Thông qua Tờ trình số 187/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020.
6. Thông qua Tờ trình số 188/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế năm 2020 để quyết định thời gian chi trả cổ tức cho phù hợp.



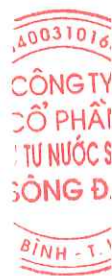
7. Thông qua Tờ trình số 189/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà do thay đổi địa giới các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc Tỉnh Hòa Bình kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2020, cụ thể:

Trụ sở đăng ký của Công ty tại Khoản 3 thuộc Điều 2 của Điều lệ Công ty được sửa đổi thành như sau:

“3. *Trụ sở đăng ký của Công ty* là:

- *Địa chỉ: Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.*”

8. Thông qua (i) Báo cáo số 190/2020/BC-HĐQT, ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với các việc triển khai Dự án Giai đoạn II; (ii) Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành được nêu trong Báo cáo số 190/2020/BC – HĐQT ngày 13/4/2020.
9. Thông qua Tờ trình số 191/2020/TTr-HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin phê duyệt lại vật liệu tuyển ống cho Tuyển ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngđ.
10. Thông qua phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục Tuyển ống truyền tải nước sạch đoạn từ Khu xử lý đến Trạm điều tiết Tây Mỗ (Km7+800) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc- Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II nâng công suất lên 600.000m³/ngđ như Dự thảo Quyết định phê duyệt đính kèm Tờ trình số 192/2020/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quyết định phê duyệt.
11. Thông qua Tờ trình số 193/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 về chủ trương bổ sung hạng mục Tuyển ống nước thô đi kín từ Trạm bơm Sông đến kênh thu nước của Trạm bơm Hồ cho Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m³/ngđ (sau đây gọi tắt là “Dự án Giai đoạn II”), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Dự án Giai đoạn II điều chỉnh;
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông được pháp luật/Điều lệ Công ty quy định liên quan đến việc triển khai đầu tư, thực hiện Dự án giai đoạn II điều chỉnh. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất về việc thực hiện các nội dung ủy quyền trên.
12. Thông qua thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 do có đơn từ nhiệm, gồm các thành viên sau:
- Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông **Nguyễn Trọng Hiền** thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 thời gian kể từ ngày 18/3/2020;



- Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông **Nguyễn Văn Tôn** thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 thời gian kể từ ngày 27/4/2020.
13. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 thành viên có tên sau:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình
- Ông Lương Thanh Tùng
- Ông Nguyễn Anh Tuấn
- Ông Nguyễn Xuân Quý
- Ông Bùi Đăng Khoa

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua việc bầu Ông **Nguyễn Anh Tuấn** là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2020. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ nhất trí đạt 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (T/hiện);
- UB Chứng khoán NN;
- VSD, SGDCK;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lương Thanh Tùng