

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã tiến hành biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực hiện nhiệm vụ của hội đồng quản trị năm 2020.

NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2021.

NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua Báo cáo của Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua Tờ trình số 65/CTN1-HĐQT ngày 05/04/2021 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu trích lập	Tỷ lệ trích lập	Giá trị (VND)
1	Trích quỹ khen thưởng	25%	1.206.304.483

STT	Chỉ tiêu trích lập	Tỷ lệ trích lập	Giá trị (VND)
2	Trích quỹ phúc lợi	20%	965.043.586
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành	5%	241.260.897
4	Chi trả cổ tức	50%	2.412.608.966
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên vốn điều lệ		2,16%
6	Số tiền chi trả cổ tức/1 cổ phần phổ thông đang lưu hành		216ng/cổ phần

NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua Tờ trình số 64/CTN1-HĐQT ngày 05/04/2021 v/v Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021, cụ thể:

- Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

NGHỊ QUYẾT 8: Thông qua Tờ trình số 63/CTN1-HĐQT ngày 05/04/2021 v/v Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

NGHỊ QUYẾT 9: Thông qua Tờ trình số 81/TTr-HĐQT ngày 20/04/2021 v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.


NGHỊ QUYẾT 10: Thông qua Tờ trình số 82/TTr-HĐQT ngày 20/04/2021 v/v sửa đổi Quy chế nội bộ và Quản trị của Công ty.

NGHỊ QUYẾT 11: Thông qua Tờ trình số 83/TTr-HĐQT ngày 20/04/2021 v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo Công ty và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, Website;
- HĐQT, BKS công ty,
- Lưu: VT, KH 



Đỗ Thanh Hải