

Số: 01/2021/NQ/HĐQT

Gia Lai, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai ban hành ngày 23/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày 28/04/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian: trước ngày 30/06/2021, thời gian cụ thể thông báo sau.
- Địa điểm: Thông báo sau
- Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng ngày 18/05/2021.

Điều 2. Thống nhất thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Và các nội dung khác nếu có.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 tại báo cáo số 01/2021/BC-GLW ngày 16/04/2021 của Ban điều hành trình Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc tế trình Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 để trình ĐHCĐTN 2021 như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận được phân phối, số tiền: 375.175.915 đồng (ba trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi lăm ngàn, chín trăm mười lăm đồng)

- **Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận được phân phối, số tiền: 375.175.915 đồng (ba trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi lăm ngàn, chín trăm mười lăm đồng)**
- **Cổ tức:**
 - ✓ Hình thức chi trả: chi trả bằng tiền mặt
 - ✓ Tỷ lệ cổ tức trên vốn: 3%*VĐL
 - ✓ Cổ tức trên 1 cổ phiếu: 300 đồng
 - ✓ Chia cổ tức năm 2020: 5.400.000.000 đồng (Năm tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn)
- **Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1.353.166.476 (Một tỷ, ba trăm năm mươi ba triệu, một trăm sáu mươi sáu ngàn, bốn trăm bảy mươi sáu đồng)**

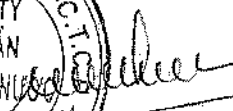
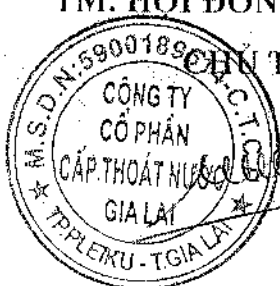
Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trình Đại Hội cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 6. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 7
- Lưu thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


PHẠM NGỌC TIÊN