

Số: 03./2018/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 15 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,6% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính (tóm tắt) năm 2017 sau kiểm toán (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,55% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 97,78% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 02/CNCM-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2018 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,68% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và cổ tức được chia năm 2017 tại Tờ trình số 03/CNCM-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2018 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,76% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 7. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 05/6/2018 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,45% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 05/6/2018 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,61% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 9. Thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 05/6/2018 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,34% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 10. Thông qua Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau sửa đổi, bổ sung (lần thứ hai) tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 05/6/2018 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 88,08% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (lần thứ nhất) tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 05/6/2018 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 88,09% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2018 - 2020) tại Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 05/6/2018 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,05% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 13. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2018 - 2020) như sau:

Bà Văn Hải Lý, trúng cử bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 87,87% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 15 tháng 6 năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (đăng Website Cty);
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- TT Lưu ký chứng khoán VN - CN TP.HCM;
- TV HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu VT, CNCM.



Hồ Tấn Luật