

Số: 02 /QĐ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 27 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 19/9/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 19/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 01 buổi - Bắt đầu từ 13 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2021.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu. Địa chỉ: số 92 Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
- 3. Nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu:**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020, thực hiện năm 2020; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025, kế hoạch năm 2021.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2020 nhiệm kỳ năm 2016- 2020; Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng kế hoạch 2021.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2020.

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tờ trình thông qua thù lao thực hiện thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020 và thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2021.

- Tờ trình đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

- Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/10/2021 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị tổ chức Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Xí nghiệp có liên quan và các cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Minh Thừa