

Số: 02/2022/NQ-HĐQT-VIWASE

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chương trình nghị sự và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-VIWASE-HĐQT ngày 04/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021;
- Thông qua tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022;
- Thông qua việc điều chỉnh chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại Thị trấn Như Quỳnh.

Điều 2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 10/03/2022.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 30/03/2022.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Từ 07 giờ 30, ngày 26/04/2022.
- Địa điểm: Số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo kế hoạch.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Website VIWASE;
- Lưu: Công ty; TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải