

Số: 19/NQ-HĐQT

TP. Bến Tre, ngày 10 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 10 /BB-HĐQT ngày 10/5/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2022 và nhiệm vụ Kế hoạch Quý II/2022;
2. Báo cáo tài chính Quý I/2022 và cả năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm tra xác nhận (có kèm theo);
3. Báo cáo xác định Quỹ tiền lương thực hiện và phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021; Kế hoạch Lao động, tiền lương, thù lao của Người quản lý và người lao động năm 2022;
4. Tờ trình của TGD về các Kế hoạch: Mua sắm, vật tư, tài sản, thiết bị năm 2022; Kế hoạch đầu tư tài sản cố định năm 2022;
5. Phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (thông báo các Công văn của UBND tỉnh về Phân phối lợi nhuận 2021 và Kế hoạch PPLN năm 2022);
6. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 (ý kiến của UBND tỉnh về giao các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022);
7. Báo cáo về các công việc chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (diễn ra ngày 04/6/2022 – sáng thứ bảy);
8. Thời gian chi trả cổ tức còn lại của năm 2021.
 - Ngày thông báo chốt danh sách: 09/06/2022
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2022
 - Ngày chi trả cổ tức: 07/07/2022
9. Ban điều hành nắm bắt và thực hiện kịp thời các thủ tục để doanh nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định (giảm thuế thu nhập DN, miễn giảm tiền thuê đất...).



Điều 2. Về các nội dung trong tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị giao Thư ký chỉnh sửa, hoàn thiện thành tài liệu chính thức để trình ra đại hội và gửi cho cổ đông tham dự theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Diễm Phượng

