

Số: 02 /CTN1-NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 22/03/2023.
- Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 04/2023.

Thời gian cụ thể sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.

- Địa điểm dự kiến: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

- Nội dung dự kiến tại đại hội:

- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2022;
- + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Thông qua kế hoạch kinh doanh - tài chính - xây dựng cơ bản năm 2023;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- + Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2022;
- + Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023;

- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- + Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo Luật số 03/2022/QH15 (nếu có);
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục rà soát, quyết định, sửa đổi, bổ sung chương trình họp, tài liệu họp, phê duyệt chương trình họp, tài liệu họp, quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến vấn đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT; *TH*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thanh Hải