

Số: 02/2023/NQ/HĐQT

Gia Lai, ngày 22 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai ban hành ngày 26/8/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 22/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai tại tờ trình số 02/2023/GLW/HĐQT-TTr ngày 16/3/2023 của Ban điều hành, cụ thể:

- Thời gian: 8 giờ ngày 14/4/2023
- Địa điểm: Khách sạn Khánh Linh, số 232 Nguyễn Tất Thành, P.Phù Đồng, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc tế trình Đại hội cổ đông thường niên 2023.

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành Công ty tại báo cáo số 01/2023/BC-GLW ngày 16/3/2023 trình Đại hội cổ đông thường niên 2023.

Điều 4. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên 2023.

Điều 5. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 tại tờ trình số 03/2023/GLW/HĐQT-TTr ngày 16/3/2023 của Ban điều hành để trình Đại hội cổ đông thường niên 2023 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích/LNPP	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		6.430.400.960
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022		11.817.169.583
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	5% LNST năm 2022	321.520.048
4	Chia cổ tức	5%/VĐL (bằng tiền mặt)	9.000.000.000



STT	Nội dung	Tỷ lệ trích/LNPP	Số tiền (đồng)
5	Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối		2.495.649.535

- Thời gian thực hiện chia cổ tức trước ngày 31/5/2023.

Điều 6. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 của Công ty tại tờ trình số 04/2023/GLW/HĐQT-TTr ngày 16/3/2023 của Ban điều hành với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu : 63,019 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,383 tỷ đồng
- Cổ tức của năm 2023 sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Điều 7. Thống nhất thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế - Chi nhánh Sài Gòn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty tại tờ trình số 05/2023/GLW/HĐQT-TTr ngày 16/3/2023 của Ban điều hành để trình Đại hội cổ đông thường niên 2023

Điều 8. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 để trình Đại hội cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Châu Ngọc Trọng.
- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Danh sách nhân sự giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Vũ Văn Tuấn – Trưởng phòng Kỹ thuật CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (SII)

Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Đại hội theo quy định.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC TIỀN