

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, số 165, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 62 670 490/91/92/93 Fax: (84-4) 62 670 494.

Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng chức năng có liên quan liên hệ đơn vị kiểm toán được lựa chọn tiến hành ký kết hợp đồng đảm bảo tiến độ.

Điều 2. Thống nhất thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 như sau:

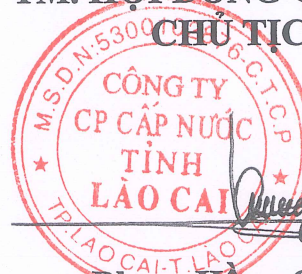
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2023.
- Ngày thanh toán: từ ngày 12/6/2023.
- Tỷ lệ chi trả: 5,65% (01 cổ phiếu được nhận 565 đồng).

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng GD; các PTGD;
- Các thành viên BKS;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, thư ký. *elBm*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Quảng

Số: 05/2023/BB-HĐQT

Lào Cai, ngày 05 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI**

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 05 tháng 5 năm 2023 tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai - Số nhà 037 Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp thứ năm năm 2023 nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

1. Thành phần tham dự:

- | | | |
|-----------------------|--------------------|---|
| - Ông Phạm Hồng Quảng | - Chủ tọa cuộc họp | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quốc Huy | - Thành viên HĐQT | - Tổng Giám đốc |
| - Ông Lê Văn Mật | - Thành viên HĐQT | - Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Trịnh Tiến Hùng | - Thành viên HĐQT | - Trưởng phòng KT-VT |
| - Ông Phùng Ngọc Minh | - Thành viên HĐQT | - Giám đốc Chi nhánh
CN số 1 TP. Lào Cai |
| - Ông Vũ Thái Bình | - Thư ký công ty | - Thư ký cuộc họp |

Các thành viên vắng mặt: 0 thành viên.

Đại biểu mời:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Bà Lê Thị Hồng Vân | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Phạm Thị Hằng | - Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Phạm Phương Thanh | - Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Đặng Thị Thúy Nga | - Kế toán trưởng |

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai;

Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất các nội dung sau:

2.1. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

- Tên đơn vị kiểm toán: **Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam**
- Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, số 165, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 62 670 490/91/92/93 Fax: (84-4) 62 670 494.

- Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng chức năng có liên quan liên hệ đơn vị kiểm toán được lựa chọn tiến hành ký kết hợp đồng đảm bảo tiến độ.

2.2. Thống nhất thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2023.

- Ngày thanh toán: từ ngày 12/6/2023.

- Tỷ lệ chi trả: 5,65% (01 cổ phiếu được nhận 565 đồng).

3. Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả như sau:

- Thành viên tán thành : 05/05 thành viên đạt 100%

- Thành viên không tán thành : 0 thành viên đạt 0%

- Thành viên không có ý kiến : 0 thành viên đạt 0%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h30' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được thông qua trước sự chứng kiến của các thành viên có mặt tại cuộc họp./.

THƯ KÝ



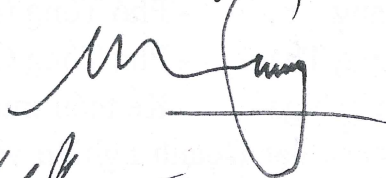
Vũ Thái Bình




Phạm Hồng Quảng

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

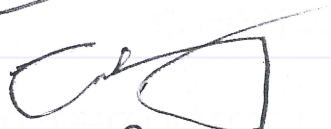
1. Nguyễn Quốc Huy



2. Lê Văn Mật



3. Trịnh Tiến Hùng



4. Phùng Ngọc Minh

